



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/25-01/7

URBROJ: 2186-1-02-26-16

VARAŽDIN, 2. lipnja 2026.godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2026. godine donosi:

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 10/25 i 1/26), članak 1. u I. OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2026. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
1.	2.	3.	4.
UKUPNI PRIHODI:	128.024.984,00	3.342.094,00	131.367.078,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	117.514.852,00	3.348.594,00	120.863.446,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.510.132,00	-6.500,00	10.503.632,00
UKUPNI RASHODI:	152.764.045,00	11.909.762,00	164.673.807,00
3 RASHODI POSLOVANJA	87.058.486,00	376.704,00	87.435.190,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.705.559,00	11.533.058,00	77.238.617,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-24.739.061,00	-8.567.668,00	-33.306.729,00

A. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
1.	2.	3.	4.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.353.005,00	8.572.616,00	36.925.621,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	2.289.375,00	0,00	2.289.375,00
NETO FINANCIRANJE	26.063.630,00	8.572.616,00	34.636.246,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	1.324.569,00	4.948,00	1.329.517,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.324.569,00	-4.948,00	-1.329.517,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJK U IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPPOREDITI /POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

**I. OP I DIO - A. RA UN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	117.514.852,00	3.348.594,00	120.863.446,00	102,85%
61	Prihodi od poreza	51.768.783,00	2.841.265,00	54.610.048,00	105,49%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	42.343.499,00	477.029,00	42.820.528,00	101,13%
64	Prihodi od imovine	5.774.805,00	-13.234,00	5.761.571,00	99,77%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.611.775,00	1.840,00	15.613.615,00	100,01%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.790.940,00	39.694,00	1.830.634,00	102,22%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	225.050,00	2.000,00	227.050,00	100,89%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.510.132,00	-6.500,00	10.503.632,00	99,94%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.863.150,00	-6.500,00	2.856.650,00	99,77%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.646.982,00		7.646.982,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		128.024.984,00	3.342.094,00	131.367.078,00	102,61%
3	Rashodi poslovanja	87.058.486,00	376.704,00	87.435.190,00	100,43%
31	Rashodi za zaposlene	38.334.482,00	502.165,00	38.836.647,00	101,31%
32	Materijalni rashodi	30.144.811,00	117.235,00	30.262.046,00	100,39%
34	Financijski rashodi	731.640,00	5.380,00	737.020,00	100,74%
35	Subvencije	1.685.300,00	-3.900,00	1.681.400,00	99,77%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	455.500,00	40.400,00	495.900,00	108,87%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.076.450,00	51.300,00	4.127.750,00	101,26%
38	Ostali rashodi	11.630.303,00	-335.876,00	11.294.427,00	97,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.705.559,00	11.533.058,00	77.238.617,00	117,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.628.753,00	856.575,00	10.485.328,00	108,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.130.129,00	5.894.099,00	51.024.228,00	113,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.946.677,00	4.782.384,00	15.729.061,00	143,69%
SVEUKUPNO RASHODI		152.764.045,00	11.909.762,00	164.673.807,00	107,80%

**I. OP I DIO - A. RA UN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	55.283.232,00	3.622.167,00	58.905.399,00	106,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.787.907,00	3.670.048,00	57.457.955,00	106,82%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.470.325,00	-47.881,00	1.422.444,00	96,74%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	10.948.405,00	21.206,00	10.969.611,00	100,19%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.278.005,00	19.266,00	9.297.271,00	100,21%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.530.800,00	840,00	1.531.640,00	100,05%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	109.600,00	1.000,00	110.600,00	100,91%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	30.000,00	100,00	30.100,00	100,33%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	17.050.285,00	-13.000,00	17.037.285,00	99,92%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	3.158.045,00		3.158.045,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	10.212.340,00		10.212.340,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	247.000,00	-13.000,00	234.000,00	94,74%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	73.000,00		73.000,00	100,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	299.900,00		299.900,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	41.732.017,00	-303.973,00	41.428.044,00	99,27%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		19.335.095,00	19.335.095,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	18.839.480,00	-18.839.480,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i	8.249.535,00	1.175.991,00	9.425.526,00	114,26%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	12.440.548,00	-436.175,00	12.004.373,00	96,49%
	Izvor: 56 Fondovi EU		200,00	200,00	
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	2.167.454,00	-2.167.454,00		
	Izvor: 59 Ostale pomo i	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	40.440,00	22.194,00	62.634,00	154,88%
	Izvor: 61 Donacije	40.440,00	22.194,00	62.634,00	154,88%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.970.605,00	-6.500,00	2.964.105,00	99,78%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	107.955,00		107.955,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.862.650,00	-6.500,00	2.856.150,00	99,77%
SVEUKUPNO PRIHODI		128.024.984,00	3.342.094,00	131.367.078,00	102,61%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	51.413.599,00	3.622.167,00	55.035.766,00	107,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	49.918.274,00	3.670.048,00	53.588.322,00	107,35%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.470.325,00	-47.881,00	1.422.444,00	96,74%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	10.879.105,00	21.206,00	10.900.311,00	100,19%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.208.705,00	19.266,00	9.227.971,00	100,21%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.530.800,00	840,00	1.531.640,00	100,05%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	109.600,00	1.000,00	110.600,00	100,91%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	30.000,00	100,00	30.100,00	100,33%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	17.050.285,00	-13.000,00	17.037.285,00	99,92%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	3.158.045,00		3.158.045,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	10.212.340,00		10.212.340,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	247.000,00	-13.000,00	234.000,00	94,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	73.000,00		73.000,00	100,00%
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	299.900,00		299.900,00	100,00%
Izvor: 5	Pomo i	41.732.017,00	-303.973,00	41.428.044,00	99,27%
Izvor: 50	Pomo i iz državnog prora una		19.335.095,00	19.335.095,00	
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	18.839.480,00	-18.839.480,00		
Izvor: 52	Ostale pomo i	8.249.535,00	1.175.991,00	9.425.526,00	114,26%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	12.440.548,00	-436.175,00	12.004.373,00	96,49%
Izvor: 56	Fondovi EU		200,00	200,00	
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	2.167.454,00	-2.167.454,00		
Izvor: 59	Ostale pomo i	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 6	Donacije	40.440,00	22.194,00	62.634,00	154,88%
Izvor: 61	Donacije	40.440,00	22.194,00	62.634,00	154,88%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.862.750,00	-6.500,00	2.856.250,00	99,77%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.862.650,00	-6.500,00	2.856.150,00	99,77%
Izvor: 8	Namjenski primici	27.328.005,00	8.572.616,00	35.900.621,00	131,37%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	27.328.005,00	8.572.616,00	35.900.621,00	131,37%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	1.457.844,00	-4.948,00	1.452.896,00	99,66%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomo i	62.295,00	4.882,00	67.177,00	107,84%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	11.910,00		11.910,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	511.410,00	-9.830,00	501.580,00	98,08%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	862.229,00		862.229,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		152.764.045,00	11.909.762,00	164.673.807,00	107,80%

**I. OP I DIO - A. RA UN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		10.576.557,00	543.450,00	11.120.007,00	105,14%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.988.605,00	-14.850,00	1.973.755,00	99,25%
013	Op e usluge	8.043.552,00	565.600,00	8.609.152,00	107,03%
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	188.900,00	-7.300,00	181.600,00	96,14%
017	Transakcije vezane za javni dug	355.500,00		355.500,00	100,00%
Funk. klas: 02 OBRANA		86.000,00	700,00	86.700,00	100,81%
022	Civilna obrana	86.000,00	700,00	86.700,00	100,81%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.415.010,00	24.250,00	6.439.260,00	100,38%
032	Usluge protupožarne zaštite	5.517.310,00	24.250,00	5.541.560,00	100,44%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	897.700,00		897.700,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.120.700,00	299.000,00	7.419.700,00	104,20%
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	559.900,00		559.900,00	100,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	63.500,00	15.000,00	78.500,00	123,62%
043	Gorivo i energija	50.000,00		50.000,00	100,00%
045	Promet	5.672.100,00	100.000,00	5.772.100,00	101,76%
047	Ostale industrije	775.200,00	184.000,00	959.200,00	123,74%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		12.974.088,00	1.421.675,00	14.395.763,00	110,96%
051	Gospodarenje otpadom	7.602.070,00	1.283.375,00	8.885.445,00	116,88%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	590.000,00		590.000,00	100,00%
053	Smanjenje zaga ivanja	88.000,00	10.000,00	98.000,00	111,36%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.694.018,00	128.300,00	4.822.318,00	102,73%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.317.057,00	5.809.733,00	36.126.790,00	119,16%
061	Razvoj stanovanja	146.470,00		146.470,00	100,00%
062	Razvoj zajednice	28.675.467,00	5.747.633,00	34.423.100,00	120,04%
063	Opskrba vodom	205.000,00		205.000,00	100,00%
064	Uli na rasvjeta	1.290.120,00	62.100,00	1.352.220,00	104,81%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		38.131.221,00	3.885.909,00	42.017.130,00	110,19%
081	Službe rekreacije i sporta	23.323.900,00	2.093.452,00	25.417.352,00	108,98%
082	Službe kulture	14.807.321,00	1.792.457,00	16.599.778,00	112,11%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		34.533.448,00	-62.855,00	34.470.593,00	99,82%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.058.748,00	-95.786,00	32.962.962,00	99,71%
094	Visoka naobrazba	5.000,00		5.000,00	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.012.290,00	24.000,00	1.036.290,00	102,37%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	457.410,00	8.931,00	466.341,00	101,95%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		12.609.964,00	-12.100,00	12.597.864,00	99,90%
102	Starost	1.094.000,00		1.094.000,00	100,00%
104	Obitelj i djeca	358.000,00		358.000,00	100,00%
106	Stanovanje	10.573.030,00	-12.100,00	10.560.930,00	99,89%
107	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	584.934,00		584.934,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		152.764.045,00	11.909.762,00	164.673.807,00	107,80%

**I. OP I DIO- B. RA UN FINANCIRANJA
RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	28.353.005,00	8.572.616,00	36.925.621,00	130,24%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	500.000,00		500.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	525.000,00		525.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	27.328.005,00	8.572.616,00	35.900.621,00	131,37%
SVEUKUPNO PRIMICI		28.353.005,00	8.572.616,00	36.925.621,00	130,24%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.289.375,00		2.289.375,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.075,00		1.400.075,00	100,00%
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	889.300,00		889.300,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		2.289.375,00		2.289.375,00	100,00%

I. OPĆI DIO- B. RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 8 Namjenski primici	27.853.005,00	8.572.616,00	36.425.621,00	130,78
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	27.328.005,00	8.572.616,00	35.900.621,00	131,37
Izvor:84 Primici od prodaje dionica	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	28.353.005,00	8.572.616,00	36.925.621,00	130,24
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.112.220,00	0,00	2.112.220,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.112.220,00	0,00	2.112.220,00	100,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	107.855,00	0,00	107.855,00	100,00
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	107.855,00	0,00	107.855,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.289.375,00	0,00	2.289.375,00	100,00

lanak 2.

U Prora unu Grada Varaždina za 2026.godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, lanak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
SVEUKUPNO		155.053.420,00	11.909.762,00	166.963.182,00	107,68%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		7.587.315,00	57.300,00	7.644.615,00	100,76%
Glava: 41001 GRADONA ELNIK		750.510,00	30.000,00	780.510,00	104,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		726.510,00	30.500,00	757.010,00	104,20%
Izvor: 6 Donacije		24.000,00	-500,00	23.500,00	97,92%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		750.510,00	30.000,00	780.510,00	104,00%
<u>A010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>325.010,00</u>		<u>325.010,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		325.010,00		325.010,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		254.910,00		254.910,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.100,00		70.100,00	100,00%
<u>A010023 Prora unska pri uva</u>		<u>67.000,00</u>		<u>67.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
<u>A010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>132.500,00</u>	<u>-11.500,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>91,32%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		120.000,00	-11.000,00	109.000,00	90,83%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	-11.000,00	109.000,00	90,83%
Izvor: 61 Donacije		12.500,00	-500,00	12.000,00	96,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00	-500,00	12.000,00	96,00%
<u>A010106 Pokroviteljstva</u>		<u>200.000,00</u>	<u>41.500,00</u>	<u>241.500,00</u>	<u>120,75%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		188.500,00	41.500,00	230.000,00	122,02%
32 Materijalni rashodi		23.500,00	36.500,00	60.000,00	255,32%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
38 Ostali rashodi		150.000,00	-15.000,00	135.000,00	90,00%
Izvor: 61 Donacije		11.500,00		11.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		11.500,00		11.500,00	100,00%
<u>A010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.000,00		6.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
<u>A010128 Nagrade za vrhunske rezultate</u>		<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00		15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		187.100,00		187.100,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		187.100,00		187.100,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		187.100,00		187.100,00	100,00%
<u>A010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>100.500,00</u>		<u>100.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.500,00		100.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.500,00		100.500,00	100,00%
<u>A010042 Financiranje politi kih stranaka</u>		<u>45.200,00</u>		<u>45.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.200,00		45.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
38	Ostali rashodi	45.200,00		45.200,00	100,00%
<u>A010043</u>	<u>Javna priznanja Grada Varaždina</u>	<u>20.200,00</u>		<u>20.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.200,00		20.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.200,00		20.200,00	100,00%
<u>A010124</u>	<u>Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</u>	<u>21.200,00</u>		<u>21.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.200,00		21.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.200,00		21.200,00	100,00%
Glava: 41003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A	1.531.908,00	3.050,00	1.534.958,00	100,20%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.348.808,00	9.550,00	1.358.358,00	100,71%
	Izvor: 5 Pomo i	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	121.100,00	-6.500,00	114.600,00	94,63%
0001	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	420.100,00	13.000,00	433.100,00	103,09%
<u>A010001</u>	<u>Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>133.000,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>145.400,00</u>	<u>109,32%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	133.000,00	12.400,00	145.400,00	109,32%
32	Materijalni rashodi	131.500,00	12.400,00	143.900,00	109,43%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00		1.500,00	100,00%
<u>K010020</u>	<u>Opremanje radnih prostora</u>	<u>40.400,00</u>	<u>10.700,00</u>	<u>51.100,00</u>	<u>126,49%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.400,00	10.700,00	26.100,00	169,48%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	7.700,00	8.100,00	2025,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
<u>A010063</u>	<u>E-pisarnica</u>	<u>46.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>89,13%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.000,00	-5.000,00	41.000,00	89,13%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	-5.000,00	41.000,00	89,13%
<u>A010070</u>	<u>Teku e i investicijsko održavanje</u>	<u>76.600,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>101,83%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	76.600,00	1.400,00	78.000,00	101,83%
32	Materijalni rashodi	66.600,00	1.400,00	68.000,00	102,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
<u>A010108</u>	<u>Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>	<u>10.600,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>85,85%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.600,00	-1.500,00	2.100,00	58,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	-1.500,00	2.100,00	58,33%
<u>K010126</u>	<u>Nabava službenog automobila</u>	<u>35.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>85,71%</u>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
<u>A010127</u>	<u>Projekt Varaždin WiFi free</u>	<u>5.500,00</u>		<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.500,00		5.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.250,00		4.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00		1.250,00	100,00%
<u>T010129</u>	<u>Projekt Digitalizacija poslovanja Grada Varaždina</u>	<u>73.000,00</u>		<u>73.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00		11.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	62.000,00		62.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.000,00		62.000,00	100,00%
0093	Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U	205.900,00	-7.300,00	198.600,00	96,45%
<u>A930001</u>	<u>Protokol</u>	<u>62.200,00</u>		<u>62.200,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	62.200,00		62.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.200,00		62.200,00	100,00%
	<u>A930003 Informiranje i GRIC</u>	<u>143.700,00</u>	<u>-7.300,00</u>	<u>136.400,00</u>	<u>94,92%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	143.700,00	-7.300,00	136.400,00	94,92%
32	Materijalni rashodi	53.700,00	-3.800,00	49.900,00	92,92%
35	Subvencije	86.000,00	-3.900,00	82.100,00	95,47%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.000,00	400,00	4.400,00	110,00%
	0094 Program: NACIONALNE MANJINE	34.845,00	10.000,00	44.845,00	128,70%
	<u>A940002 Dan nacionalnih manjina</u>	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	<u>A940004 Vije e srpske nacionalne manjine</u>	<u>25.300,00</u>		<u>25.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.300,00		25.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.300,00		25.300,00	100,00%
	<u>A940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine</u>	<u>6.545,00</u>		<u>6.545,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.545,00		6.545,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.545,00		6.545,00	100,00%
	<u>A940006 Razvoj i o uvanje kulturne raznolikosti</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	
	0095 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	288.400,00	-10.800,00	277.600,00	96,26%
	<u>A950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>186.700,00</u>	<u>-11.700,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>93,73%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	186.700,00	-11.700,00	175.000,00	93,73%
32	Materijalni rashodi	186.700,00	-11.700,00	175.000,00	93,73%
	<u>A950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>101.700,00</u>	<u>900,00</u>	<u>102.600,00</u>	<u>100,88%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.200,00	900,00	45.100,00	102,04%
32	Materijalni rashodi	33.000,00		33.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	63,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	3.800,00	4.000,00	2000,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	57.500,00		57.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	-2.000,00	15.500,00	88,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	2.000,00	39.000,00	105,41%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00		3.000,00	100,00%
	0022 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	22.150,00	-2.550,00	19.600,00	88,49%
	<u>A220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>22.150,00</u>	<u>-2.550,00</u>	<u>19.600,00</u>	<u>88,49%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.150,00	-2.550,00	19.600,00	88,49%
32	Materijalni rashodi	17.150,00	-2.500,00	14.650,00	85,42%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-50,00	4.950,00	99,00%
	0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	560.513,00	700,00	561.213,00	100,12%
	<u>A050001 Civilna zaštita</u>	<u>86.000,00</u>	<u>700,00</u>	<u>86.700,00</u>	<u>100,81%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	86.000,00	700,00	86.700,00	100,81%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	700,00	59.700,00	101,19%
38	Ostali rashodi	27.000,00		27.000,00	100,00%
	<u>A050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>474.513,00</u>		<u>474.513,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	474.513,00		474.513,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	474.313,00		474.313,00	100,00%
	Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.117.797,00	24.250,00	5.142.047,00	100,47%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.149.937,00	551.272,00	3.701.209,00	117,50%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	157.300,00	12.000,00	169.300,00	107,63%
	Izvor: 5 Pomo i	1.009.132,00	-539.022,00	470.110,00	46,59%
	Izvor: 6 Donacije	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 8 Namjenski primici	664.000,00		664.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	135.928,00		135.928,00	100,00%
0081	Program: JAVNO VATROGASTVO	3.732.797,00	12.250,00	3.745.047,00	100,33%
A810001	Redovna djelatnost JVP	3.393.269,00	10.000,00	3.403.269,00	100,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.326.337,00	541.272,00	2.867.609,00	123,27%
31	Rashodi za zaposlene	2.179.237,00		2.179.237,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	147.100,00		147.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		541.272,00	541.272,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	68.300,00	10.000,00	78.300,00	114,64%
32	Materijalni rashodi	66.300,00	10.000,00	76.300,00	115,08%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		417.160,00	417.160,00	
31	Rashodi za zaposlene		334.840,00	334.840,00	
32	Materijalni rashodi		82.320,00	82.320,00	
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	958.432,00	-958.432,00		
31	Rashodi za zaposlene	876.112,00	-876.112,00		
32	Materijalni rashodi	82.320,00	-82.320,00		
	Izvor: 61 Donacije	1.200,00		1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	39.000,00		39.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.000,00		39.000,00	100,00%
A810002	Otplata zajma (JVP)	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	75.000,00		75.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.700,00		5.700,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00		69.300,00	100,00%
A810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	239.528,00		239.528,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	123.600,00		123.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.600,00	1.000,00	80.600,00	101,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	-1.000,00	43.000,00	97,73%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.500,00		6.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		25.700,00	25.700,00	
32	Materijalni rashodi		25.700,00	25.700,00	
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	25.700,00	-25.700,00		
32	Materijalni rashodi	25.700,00	-25.700,00		
	Izvor: 61 Donacije	300,00		300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00		300,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	81.928,00		81.928,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.928,00		26.928,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00		55.000,00	100,00%
A810008	Posebne mjere zaštite od požara	25.000,00	2.250,00	27.250,00	109,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		27.250,00	27.250,00	
31	Rashodi za zaposlene		5.170,00	5.170,00	
32	Materijalni rashodi		22.080,00	22.080,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	25.000,00	-25.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	3.920,00	-3.920,00		
32	Materijalni rashodi	21.080,00	-21.080,00		
0085	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	1.385.000,00	12.000,00	1.397.000,00	100,87%
	<u>K850001 Obnova voznog parka</u>	<u>14.000,00</u>		<u>14.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.000,00		14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
	<u>K850008 Opremanje radnih prostora</u>	<u>21.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>109,52%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
	<u>K850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>	<u>286.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>296.000,00</u>	<u>103,50%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	286.000,00	10.000,00	296.000,00	103,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.000,00	10.000,00	296.000,00	103,50%
	<u>K850012 Nabava vatrogasnih vozila</u>	<u>1.064.000,00</u>		<u>1.064.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	664.000,00		664.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.000,00		664.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		64.270.696,00		74.583.226,00	116,05%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		53.621.241,00		63.933.771,00	119,23%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.730.714,00	1.276.807,00	7.007.521,00	122,28%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		14.050.285,00	-13.000,00	14.037.285,00	99,91%
Izvor: 5 Pomo i		14.172.458,00	1.461.107,00	15.633.565,00	110,31%
Izvor: 6 Donacije			15.000,00	15.000,00	
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.741.550,00		2.741.550,00	100,00%
Izvor: 8 Namjenski primici		16.064.005,00	7.572.616,00	23.636.621,00	147,14%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		862.229,00		862.229,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		267.696,00		267.696,00	100,00%
<u>A010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>237.946,00</u>		<u>237.946,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		237.946,00		237.946,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00		5.045,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		207.266,00	-30.000,00	177.266,00	85,53%
34 Financijski rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00		3.130,00	100,00%
38 Ostali rashodi		16.505,00	30.000,00	46.505,00	281,76%
<u>K010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.100,00</u>		<u>20.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.100,00		20.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00		20.100,00	100,00%
<u>A010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
<u>A010300 Projekt "Maurice" - pove anje otpornosti na klimatske promjene</u>		<u>4.650,00</u>		<u>4.650,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		930,00	-464,00	466,00	50,11%
31 Rashodi za zaposlene		905,00	-452,00	453,00	50,06%
32 Materijalni rashodi		25,00	-12,00	13,00	52,00%
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			464,00	464,00	
31 Rashodi za zaposlene			452,00	452,00	
32 Materijalni rashodi			12,00	12,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.720,00		3.720,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.625,00		3.625,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		95,00		95,00	100,00%
0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.266.310,00	200.000,00	10.466.310,00	101,95%
<u>A300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>3.475.000,00</u>		<u>3.475.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		2.792.000,00		2.792.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.792.000,00		2.792.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		683.000,00		683.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		683.000,00		683.000,00	100,00%
<u>A300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>2.661.760,00</u>		<u>2.661.760,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		2.607.806,00		2.607.806,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.607.806,00		2.607.806,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		53.954,00		53.954,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		53.954,00		53.954,00	100,00%
<u>A300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.023.478,00</u>		<u>1.023.478,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.320,00		3.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.320,00		3.320,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.020.158,00		1.020.158,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.020.158,00		1.020.158,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
A300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00		135.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00		135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00		135.000,00	100,00%
A300005	Održavanje isto e javnih površina	1.383.422,00		1.383.422,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.383.422,00		1.383.422,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.383.422,00		1.383.422,00	100,00%
A300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	774.000,00		774.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	774.000,00		774.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	734.000,00		734.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
A300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	26.500,00		26.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.650,00		2.650,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00		2.650,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	23.850,00		23.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.850,00		19.850,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00		4.000,00	100,00%
A300010	Održavanje gradskih fontana	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	75.000,00		75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00		75.000,00	100,00%
A300011	Zimska služba	476.000,00	200.000,00	676.000,00	142,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	231.000,00		231.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	231.000,00		231.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	245.000,00		245.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	245.000,00		245.000,00	100,00%
A300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	116.150,00		116.150,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	116.150,00		116.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	116.150,00		116.150,00	100,00%
A300014	Participativni prora un - male komunalne akcije	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
0031	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.438.015,00	4.628.475,00	19.066.490,00	132,06%
K310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.930.950,00	100.000,00	2.030.950,00	105,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.253.250,00		1.253.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.253.250,00		1.253.250,00	100,00%
	Izvor: 59 Ostale pomo i	35.000,00		35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	642.700,00		642.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.700,00		642.700,00	100,00%
K310002	Izgradnja javne rasvjete	415.070,00		415.070,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	357.820,00		357.820,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.820,00		357.820,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	57.250,00		57.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.250,00		57.250,00	100,00%
K310003	Izgradnja groblja	278.000,00		278.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	218.000,00		218.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.000,00		155.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00		63.000,00	100,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	60.000,00		60.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00		60.000,00	100,00%
	<u>K310004 Izgradnja javnih površina</u>	<u>325.000,00</u>		<u>325.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	25.000,00		25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	180.000,00		180.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
	<u>K310010 Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>104.250,00</u>		<u>104.250,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	104.250,00		104.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.250,00		104.250,00	100,00%
	<u>K310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta</u>	<u>57.825,00</u>		<u>57.825,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	57.825,00		57.825,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.825,00		57.825,00	100,00%
	<u>K310080 Otkup nekretnina</u>	<u>1.670.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>4.670.000,00</u>	<u>279,64%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.610.000,00		1.610.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	900.000,00	1.010.000,00	918,18%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		3.000.000,00	3.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000,00	3.000.000,00	
	<u>K310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje</u>	<u>7.115.945,00</u>	<u>1.283.375,00</u>	<u>8.399.320,00</u>	<u>118,04%</u>
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		7.140,00	7.140,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.140,00	7.140,00	
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	16.800,00		16.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00		16.800,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	7.099.145,00	1.276.235,00	8.375.380,00	117,98%
32	Materijalni rashodi	20.245,00	8.318,00	28.563,00	141,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.078.900,00	1.267.917,00	8.346.817,00	117,91%
	<u>K310085 Projekt modernizacije javne rasvjete</u>	<u>101.050,00</u>	<u>62.100,00</u>	<u>163.150,00</u>	<u>161,45%</u>
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	101.050,00	62.100,00	163.150,00	161,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.050,00	62.100,00	163.150,00	161,45%
	<u>K310086 Ure enje biciklisti ko-pješa ke staze uz rijeku Plitvicu</u>		<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00	
	<u>K310088 Denivelacija prijelaza željezni ke pruge-Supilova</u>	<u>2.439.925,00</u>		<u>2.439.925,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		8.500,00	8.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500,00	8.500,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.500,00	-8.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	-8.500,00		
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.430.925,00		2.430.925,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.430.925,00		2.430.925,00	100,00%
	<u>K310089 Izgradnja garaže u Ulici Franca Prešerna</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	
0034	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.253.610,00	138.300,00	1.391.910,00	111,03%
A340001	Aktivnost komunalnog redarstva	545.260,00	69.000,00	614.260,00	112,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	506.090,00	69.000,00	575.090,00	113,63%
32	Materijalni rashodi	284.090,00	50.000,00	334.090,00	117,60%
38	Ostali rashodi	215.000,00		215.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	4.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	14.500,00	21.500,00	307,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.170,00		39.170,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.170,00		19.170,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00		20.000,00	100,00%
A340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	58.300,00		58.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	58.300,00		58.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.300,00		49.300,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	9.000,00		9.000,00	100,00%
T340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	88.000,00	10.000,00	98.000,00	111,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	88.000,00	10.000,00	98.000,00	111,36%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	10.000,00	98.000,00	111,36%
A340019	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
K340021	Postava polupodzemnih spremnika	370.000,00		370.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	222.000,00		222.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000,00		222.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	148.000,00		148.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00		148.000,00	100,00%
K340024	Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
K340025	Projekt - "Od izvora do mora"		15.000,00	15.000,00	
	Izvor: 61 Donacije		15.000,00	15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	
K340026	Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	31.850,00	-13.700,00	18.150,00	56,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.890,00	-2.740,00	4.150,00	60,23%
32	Materijalni rashodi	650,00		650,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.240,00	-2.740,00	3.500,00	56,09%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	24.960,00	-10.960,00	14.000,00	56,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.960,00	-10.960,00	14.000,00	56,09%
K340027	Projekt - "Košarice za sme e"	55.200,00	38.000,00	93.200,00	168,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	55.200,00	38.000,00	93.200,00	168,84%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.200,00	38.000,00	86.200,00	178,84%
A340028	Akcija prikupljanja otpada		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	
0035	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	13.693.855,00	3.858.603,00	17.552.458,00	128,18%
A350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	71.500,00		71.500,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	71.500,00		71.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.500,00		71.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>A350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>207.500,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>252.500,00</u>	<u>121,69%</u>
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		177.500,00		177.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		71.000,00	-15.000,00	56.000,00	78,87%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		106.500,00	15.000,00	121.500,00	114,08%
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			75.000,00	75.000,00	
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			55.000,00	55.000,00	
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	-20.000,00		
<u>A350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>172.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>169.000,00</u>	<u>98,26%</u>
Izvor: 43 Spomeni ka renta		117.000,00	-13.000,00	104.000,00	88,89%
32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		72.000,00	7.000,00	79.000,00	109,72%
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			65.000,00	65.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			65.000,00	65.000,00	
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		55.000,00	-55.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	-15.000,00		
<u>A350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>		<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 43 Spomeni ka renta		130.000,00		130.000,00	100,00%
35 Subvencije		65.000,00		65.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		65.000,00		65.000,00	100,00%
<u>K350010 Obnova Sinagoge</u>		<u>1.005.121,00</u>	<u>1.926.970,00</u>	<u>2.932.091,00</u>	<u>291,72%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.244,00		20.244,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.668,00		2.668,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17.576,00		17.576,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		56.725,00	26.321,00	83.046,00	146,40%
32 Materijalni rashodi			4.046,00	4.046,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		56.725,00	22.275,00	79.000,00	139,27%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		594.343,00	306.785,00	901.128,00	151,62%
32 Materijalni rashodi		3.846,00		3.846,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		590.497,00	306.785,00	897.282,00	151,95%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		333.809,00	1.593.864,00	1.927.673,00	577,48%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		333.809,00	1.593.864,00	1.927.673,00	577,48%
<u>A350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>50.900,00</u>		<u>50.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		50.900,00		50.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.900,00		50.900,00	100,00%
<u>K350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e</u>		<u>306.351,00</u>	<u>119.558,00</u>	<u>425.909,00</u>	<u>139,03%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		125.206,00		125.206,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.206,00		125.206,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			119.558,00	119.558,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			119.558,00	119.558,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		181.145,00		181.145,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.145,00		181.145,00	100,00%
<u>K350035 Rekonstrukcija pala e Sermage</u>		<u>230.000,00</u>		<u>230.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00		80.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	<u>K350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova</u>	<u>2.029.500,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>4.379.500,00</u>	<u>215,79%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.100,00		9.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.100,00		9.100,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.020.400,00	2.350.000,00	4.370.400,00	216,31%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.020.400,00	2.350.000,00	4.370.400,00	216,31%
	<u>K350038 Postava sun ane elektrane na zgradi Tehnološkog parka</u>	<u>50.000,00</u>		<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<u>K350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)</u>	<u>500.000,00</u>	<u>-386.900,00</u>	<u>113.100,00</u>	<u>22,62%</u>
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	500.000,00	-386.900,00	113.100,00	22,62%
38	Ostali rashodi	500.000,00	-386.900,00	113.100,00	22,62%
	<u>K350040 Dogradnja dje jeg vrti a u Gortanovoj</u>	<u>3.179.995,00</u>		<u>3.179.995,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.500,00		33.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.500,00		33.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	790.495,00		790.495,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	790.495,00		790.495,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.356.000,00		2.356.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.045.500,00		2.045.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00		310.000,00	100,00%
	<u>K350041 Dogradnja dje jeg vrti a u Dravskoj</u>	<u>2.120.000,00</u>		<u>2.120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	34.700,00		34.700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.700,00		34.700,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.036.000,00		1.036.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.036.000,00		1.036.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.049.300,00		1.049.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150,00		150,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.049.150,00		1.049.150,00	100,00%
	<u>K350043 Energetska obnova I Osnovne škole</u>	<u>1.550.807,00</u>		<u>1.550.807,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	810,00		810,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	510,00		510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00		300,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.153.347,00		1.153.347,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.890,00		2.890,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.700,00		1.700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.148.757,00		1.148.757,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	396.650,00		396.650,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	396.650,00		396.650,00	100,00%
	<u>K350044 Energetska obnova III Osnovne škole</u>	<u>356.408,00</u>		<u>356.408,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	810,00		810,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	510,00		510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00		300,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	260.198,00		260.198,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.890,00		2.890,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.700,00		1.700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	255.608,00		255.608,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	95.400,00		95.400,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.400,00		95.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>K350045 Energetska obnova dje jeg vrti a u Biškupcu</u>		<u>350.393,00</u>		<u>350.393,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		810,00		810,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		510,00		510,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300,00		300,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		119.583,00		119.583,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.890,00		2.890,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.700,00		1.700,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		114.993,00		114.993,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		230.000,00		230.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		230.000,00		230.000,00	100,00%
<u>K350046 Energetska obnova zgrade - Graberje 33</u>		<u>744.000,00</u>		<u>744.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		149.600,00		149.600,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		149.600,00		149.600,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		594.400,00		594.400,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		594.400,00		594.400,00	100,00%
<u>K350047 Energetska obnova dje jeg vrti a Varaždin-Aleja</u>		<u>639.380,00</u>	<u>-456.250,00</u>	<u>183.130,00</u>	<u>28,64%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		191.158,00	-136.650,00	54.508,00	28,51%
31 Rashodi za zaposlene		5.022,00		5.022,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		236,00		236,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		185.900,00	-136.650,00	49.250,00	26,49%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		214.000,00	-214.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		214.000,00	-214.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		228.704,00	-105.600,00	123.104,00	53,83%
31 Rashodi za zaposlene		20.088,00		20.088,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.016,00		7.016,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		201.600,00	-105.600,00	96.000,00	47,62%
<u>K350047 Projektantski nadzor</u>		<u>4.000,00</u>		<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000,00		4.000,00	100,00%
<u>K350047 Službena putovanja</u>		<u>759,00</u>		<u>759,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		759,00		759,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		759,00		759,00	100,00%
<u>K350047 Uredski materijal i ostali rashodi</u>		<u>759,00</u>		<u>759,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		759,00		759,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		759,00		759,00	100,00%
<u>K350048 Sanacija krovišta zgrade 3. osnovne škole Varaždin</u>			<u>263.225,00</u>	<u>263.225,00</u>	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			263.225,00	263.225,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			263.225,00	263.225,00	
0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.180.685,00		1.180.685,00	100,00%
<u>A370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>127.700,00</u>		<u>127.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		127.700,00		127.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		127.700,00		127.700,00	100,00%
<u>A370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>770.000,00</u>		<u>770.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		770.000,00		770.000,00	100,00%
35 Subvencije		770.000,00		770.000,00	100,00%
<u>A370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>118.800,00</u>		<u>118.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		118.800,00		118.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		85.800,00		85.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00		33.000,00	100,00%
<u>A370007 Projekt "Ginevra"</u>		<u>14.185,00</u>		<u>14.185,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.167,00	-1.583,00	1.584,00	50,02%
31	Rashodi za zaposlene	2.270,00	-1.135,00	1.135,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	897,00	-448,00	449,00	50,06%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		1.583,00	1.583,00	
31	Rashodi za zaposlene		1.135,00	1.135,00	
32	Materijalni rashodi		448,00	448,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	11.018,00		11.018,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.680,00		6.680,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.338,00		4.338,00	100,00%
	<u>A370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu</u>	<u>150.000,00</u>		<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	145.470,00		145.470,00	100,00%
	<u>A380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>130.870,00</u>		<u>130.870,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.870,00		130.870,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.870,00		130.870,00	100,00%
	<u>A380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>14.600,00</u>		<u>14.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00		14.600,00	100,00%
	0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	2.994.900,00	400.000,00	3.394.900,00	113,36%
	<u>A390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>458.000,00</u>		<u>458.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	355.000,00		355.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	355.000,00		355.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	73.000,00		73.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.000,00		73.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	<u>A390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>155.000,00</u>		<u>155.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	155.000,00		155.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	155.000,00		155.000,00	100,00%
	<u>A390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>28.500,00</u>		<u>28.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.500,00		28.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.500,00		28.500,00	100,00%
	<u>K390010 Projekt - "LIFEBauhousingEurope" (ure enje prostora Beli Kipi)</u>	<u>2.353.400,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>2.753.400,00</u>	<u>117,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.400,00	2.400,00	
32	Materijalni rashodi		2.400,00	2.400,00	
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		400.000,00	400.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	360.900,00	-2.400,00	358.500,00	99,33%
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00		22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.630,00	-2.400,00	9.230,00	79,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00		77.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.500,00		249.500,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	287.000,00		287.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	267.000,00		267.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.492.500,00		1.492.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.492.500,00		1.492.500,00	100,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	213.000,00		213.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	5.940,00		5.940,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.100,00		3.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	163.960,00		163.960,00	100,00%
0046	Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	660.000,00		660.000,00	100,00%
	<u>K460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>	<u>455.000,00</u>		<u>455.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	455.000,00		455.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
	<u>K460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u>	<u>205.000,00</u>		<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	205.000,00		205.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	205.000,00		205.000,00	100,00%
0047	Program: OSTALI PROJEKTI	8.720.700,00	1.087.152,00	9.807.852,00	112,47%
	<u>K470002 Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagreba ka ulica 93a</u>	<u>1.609.900,00</u>		<u>1.609.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	585.300,00		585.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.300,00		585.300,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	24.600,00		24.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.600,00		24.600,00	100,00%
	<u>K470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju</u>	<u>2.062.400,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>2.082.400,00</u>	<u>100,97%</u>
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.413.171,00	20.000,00	1.433.171,00	101,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.413.171,00	20.000,00	1.433.171,00	101,42%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	649.229,00		649.229,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.229,00		649.229,00	100,00%
	<u>K470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturisti ke to ke u javni WC</u>	<u>218.600,00</u>		<u>218.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	218.600,00		218.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.600,00		218.600,00	100,00%
	<u>K470014 Sportski centar Jalkovec</u>	<u>1.023.000,00</u>	<u>1.104.652,00</u>	<u>2.127.652,00</u>	<u>207,98%</u>
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.023.000,00	1.104.652,00	2.127.652,00	207,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.000,00	1.104.652,00	2.127.652,00	207,98%
	<u>K470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolic"</u>	<u>33.000,00</u>		<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	33.000,00		33.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00		33.000,00	100,00%
	<u>K470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"</u>	<u>858.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>798.000,00</u>	<u>93,01%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		558.000,00	558.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		558.000,00	558.000,00	
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		240.000,00	240.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	240.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	300.000,00	-300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00		
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	558.000,00	-558.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	558.000,00	-558.000,00		
	<u>K470019 Nogometno igralište u Hraš ici</u>	<u>170.000,00</u>		<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	170.000,00		170.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00		170.000,00	100,00%
	<u>K470021 Sportski objekti - ostalo</u>	<u>198.000,00</u>		<u>198.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	122.000,00		122.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00		122.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	76.000,00		76.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00		76.000,00	100,00%
	<u>K470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin</u>	<u>876.000,00</u>	<u>6.875,00</u>	<u>882.875,00</u>	<u>100,78%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.875,00	6.875,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.875,00	6.875,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	876.000,00		876.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		731.000,00	731.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	876.000,00	-731.000,00	145.000,00	16,55%
	<u>K470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin</u>	<u>1.654.800,00</u>	<u>15.625,00</u>	<u>1.670.425,00</u>	<u>100,94%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.625,00	15.625,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.625,00	15.625,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.654.800,00		1.654.800,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.194.800,00	1.194.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.654.800,00	-1.194.800,00	460.000,00	27,80%
	<u>470026 Upravljanje Državnim nekretninama</u>	<u>17.000,00</u>		<u>17.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.000,00		17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00		17.000,00	100,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		10.649.455,00		10.649.455,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	7.491.600,00		7.491.600,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	107.855,00		107.855,00	100,00%
	Izvor: 8 Namjenski primici	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		10.649.455,00		10.649.455,00	100,00%
	<u>A120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	<u>357.680,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>358.680,00</u>	<u>100,28%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.000,00	1.000,00	24.000,00	104,35%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
34	Financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	329.680,00		329.680,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	270.400,00		270.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.250,00		59.250,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30,00		30,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<u>K120005 Opremanje radnih prostora</u>	<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	<u>A120007 Povrat APN-u</u>	<u>146.275,00</u>		<u>146.275,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.420,00		38.420,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	38.420,00		38.420,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	107.855,00		107.855,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	107.855,00		107.855,00	100,00%
	<u>K120009 Izgradnja stanova</u>	<u>9.991.000,00</u>	<u>-12.100,00</u>	<u>9.978.900,00</u>	<u>99,88%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.391.000,00	-12.100,00	7.378.900,00	99,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.391.000,00	-12.100,00	7.378.900,00	99,84%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>K120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>51.600,00</u>		<u>51.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		51.600,00		51.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		51.500,00		51.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		100,00		100,00	100,00%
<u>A120016 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>101.900,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>113.000,00</u>	<u>110,89%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.900,00		80.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		79.400,00		79.400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.000,00	11.100,00	32.100,00	152,86%
32 Materijalni rashodi		16.000,00		16.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	11.100,00	16.100,00	322,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		4.180.991,00	199.000,00	4.379.991,00	104,76%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		4.180.991,00	199.000,00	4.379.991,00	104,76%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.025.724,00	199.000,00	2.224.724,00	109,82%
Izvor: 5 Pomo i		2.155.267,00		2.155.267,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		71.020,00		71.020,00	100,00%
<u>A010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>64.920,00</u>		<u>64.920,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		64.920,00		64.920,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00		1.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		63.600,00		63.600,00	100,00%
<u>K010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>6.100,00</u>		<u>6.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.100,00		6.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00		6.100,00	100,00%
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		178.000,00		178.000,00	100,00%
<u>T980002 ITU Tehni ka pomo</u>		<u>178.000,00</u>		<u>178.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.350,00		13.350,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.460,00		8.460,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.620,00		4.620,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270,00		270,00	100,00%
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			13.350,00	13.350,00	
31 Rashodi za zaposlene			8.460,00	8.460,00	
32 Materijalni rashodi			4.620,00	4.620,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			270,00	270,00	
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		13.350,00	-13.350,00		
31 Rashodi za zaposlene		8.460,00	-8.460,00		
32 Materijalni rashodi		4.620,00	-4.620,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270,00	-270,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		151.300,00		151.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		95.880,00		95.880,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.360,00		52.360,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.060,00		3.060,00	100,00%
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		2.404.771,00		2.404.771,00	100,00%
<u>A990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u>		<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.500,00		6.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00		3.500,00	100,00%
<u>K990008 EUI InterACT Green</u>		<u>2.278.771,00</u>		<u>2.278.771,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		380.954,00		380.954,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		23.000,00		23.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		31.954,00		31.954,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		324.000,00		324.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.897.817,00		1.897.817,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		92.000,00		92.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		127.817,00		127.817,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		290.000,00		290.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		62.000,00		62.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.326.000,00		1.326.000,00	100,00%
<u>T990013 EUI Ja anje kapaciteta gradova</u>		<u>32.000,00</u>		<u>32.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.400,00		6.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32	Materijalni rashodi	6.400,00		6.400,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	25.600,00		25.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.600,00		25.600,00	100,00%
	<u>T990014 EUI MAG-NET</u>	<u>64.000,00</u>		<u>64.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.800,00		12.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.300,00		10.300,00	100,00%
35	Subvencije	1.000,00		1.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	500,00		500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	51.200,00		51.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.200,00		41.200,00	100,00%
35	Subvencije	4.000,00		4.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	2.000,00		2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	<u>T990015 URBACTJa anje kapaciteta gradova</u>	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	16.000,00		16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00		16.000,00	100,00%
	0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	566.700,00		566.700,00	100,00%
	<u>A200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>	<u>108.200,00</u>		<u>108.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	108.200,00		108.200,00	100,00%
35	Subvencije	43.200,00		43.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00		65.000,00	100,00%
	<u>A200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>	<u>318.500,00</u>		<u>318.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	318.500,00		318.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
35	Subvencije	236.000,00		236.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	81.000,00		81.000,00	100,00%
	<u>T200029 Poduzetni ki fond</u>	<u>140.000,00</u>		<u>140.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00%
35	Subvencije	140.000,00		140.000,00	100,00%
	0021 Program: POTICANJE TURIZMA	667.000,00	184.000,00	851.000,00	127,59%
	<u>T210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>245.000,00</u>		<u>245.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	245.000,00		245.000,00	100,00%
35	Subvencije	15.000,00		15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00		230.000,00	100,00%
	<u>A210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	<u>T210008 Špancirfest</u>	<u>142.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>342.000,00</u>	<u>240,85%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	142.000,00	200.000,00	342.000,00	240,85%
35	Subvencije	12.000,00		12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	200.000,00	330.000,00	253,85%
	<u>T210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	25.000,00		25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
	<u>T210011 Ljeto u Varaždinu</u>	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>T210012</u>	<u>Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina</u>	<u>126.000,00</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>117.000,00</u>	<u>92,86%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	126.000,00	-9.000,00	117.000,00	92,86%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	62,50%
38	Ostali rashodi	102.000,00		102.000,00	100,00%
<u>T210013</u>	<u>Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala</u>	<u>30.000,00</u>		<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
<u>T210014</u>	<u>Projekt "UNESCO grad glazbe"</u>	<u>48.000,00</u>		<u>48.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	48.000,00		48.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.500,00		47.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00		500,00	100,00%
<u>T210015</u>	<u>Projekt "Green destinations"</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>72,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	72,00%
32	Materijalni rashodi	24.500,00	-7.000,00	17.500,00	71,43%
38	Ostali rashodi	500,00		500,00	100,00%
0023	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	63.500,00	15.000,00	78.500,00	123,62%
<u>A230001</u>	<u>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>63.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>78.500,00</u>	<u>123,62%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	63.500,00	15.000,00	78.500,00	123,62%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	
35	Subvencije	58.500,00		58.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
0026	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	230.000,00		230.000,00	100,00%
<u>T260004</u>	<u>Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>160.000,00</u>		<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	160.000,00		160.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00		60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
<u>T260005</u>	<u>Sufinanciranje ugradnje dizala i ure aja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postoje e zgrade</u>	<u>70.000,00</u>		<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		65.151.532,00	1.337.932,00	66.489.464,00	102,05%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.063.650,00	444.574,00	12.508.224,00	103,69%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.778.424,00	712.800,00	12.491.224,00	106,05%
Izvor: 5 Pomo i		285.226,00	-268.226,00	17.000,00	5,96%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		117.900,00	500.000,00	617.900,00	524,09%
<u>A010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>109.900,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>609.900,00</u>	<u>554,96%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		109.900,00	500.000,00	609.900,00	554,96%
31 Rashodi za zaposlene		50.100,00	450.000,00	500.100,00	998,20%
32 Materijalni rashodi		59.800,00	50.000,00	109.800,00	183,61%
<u>K010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.000,00		3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		3.000,00	100,00%
<u>T010119 Koracima do znanja</u>		<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.500,00		4.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00		500,00	100,00%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.000,00		9.000,00	100,00%
<u>A080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>9.000,00</u>		<u>9.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.000,00		9.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		479.490,00	4.000,00	483.490,00	100,83%
<u>A090002 Dani maturanata</u>		<u>6.200,00</u>		<u>6.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.200,00		6.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.200,00		6.200,00	100,00%
<u>A090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>13.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>129,63%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.500,00	4.000,00	17.500,00	129,63%
32 Materijalni rashodi		500,00	4.000,00	4.500,00	900,00%
38 Ostali rashodi		13.000,00		13.000,00	100,00%
<u>A090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>70.500,00</u>		<u>70.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		70.500,00		70.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.500,00		20.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
<u>A090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>9.190,00</u>		<u>9.190,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.190,00		9.190,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.190,00		9.190,00	100,00%
<u>A090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>32.900,00</u>		<u>32.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.900,00		32.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.900,00		10.900,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.000,00		22.000,00	100,00%
<u>A090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>15.000,00</u>		<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.000,00		15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
<u>A090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00		130.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
<u>A090013 Dječje božićnice</u>		<u>180.000,00</u>		<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		180.000,00		180.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00		180.000,00	100,00%
T090019	<u>Dje i participativni prora un</u>	<u>7.900,00</u>		<u>7.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.900,00		7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.300,00		5.300,00	100,00%
T090020	<u>Participativni prora un za mlade</u>	<u>13.300,00</u>		<u>13.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.300,00		13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00		4.400,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.400,00		4.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.500,00		4.500,00	100,00%
A090023	<u>Vjerske zajednice</u>	<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	500,00		500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00		500,00	100,00%
0530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.864.226,00	-178.226,00	4.686.000,00	96,34%
A053001	<u>Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u>	<u>4.177.226,00</u>	<u>-268.226,00</u>	<u>3.909.000,00</u>	<u>93,58%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.894.000,00		3.894.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.894.000,00		3.894.000,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		15.000,00	15.000,00	
38	Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	283.226,00	-283.226,00		
38	Ostali rashodi	283.226,00	-283.226,00		
A053004	<u>Smještaj djece kod dadilja</u>	<u>430.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>111,63%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	430.000,00	50.000,00	480.000,00	111,63%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	50.000,00	480.000,00	111,63%
A053006	<u>Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>120.000,00</u>		<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	118.000,00		118.000,00	100,00%
T053009	<u>Grad zdrave vrti ke prehrane</u>	<u>33.000,00</u>		<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.000,00		33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00		33.000,00	100,00%
A053011	<u>Sufinanciranje dje jih vrti a drugih osniva a</u>	<u>96.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>136.000,00</u>	<u>141,67%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	96.000,00	40.000,00	136.000,00	141,67%
38	Ostali rashodi	96.000,00	40.000,00	136.000,00	141,67%
A053013	<u>Talent centar za robotiku-Varaždin</u>	<u>8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00	-8.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00		
A053017	<u>Strategija za Talent centar za djecu predškolske dobi</u>		<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	
0570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	690.000,00	20.000,00	710.000,00	102,90%
A057001	<u>Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>	<u>515.000,00</u>		<u>515.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	515.000,00		515.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	515.000,00		515.000,00	100,00%
A057003	<u>Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>	<u>100.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
A057004	<u>Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata</u>	<u>70.000,00</u>		<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00		70.000,00	100,00%
A057010	<u>Potpore visokom školstvu</u>	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
0060	Program: SOCIJALNA SKRB	2.827.684,00		2.827.684,00	100,00%
A600002	<u>Podmirenje troškova stanovanja</u>	94.750,00		94.750,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.750,00		94.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.750,00		4.750,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00		90.000,00	100,00%
A600003	<u>Zbrinjavanje besku nika</u>	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
A600007	<u>Pomo umirovljenicima</u>	1.094.000,00		1.094.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.094.000,00		1.094.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00%
A600012	<u>Ostali programi socijalne skrbi</u>	21.000,00		21.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00		9.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.000,00		4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
A600013	<u>Donacija za novoro enu djecu</u>	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	340.000,00		340.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00		340.000,00	100,00%
A600022	<u>Humanitarni programi Crvenog križa</u>	294.034,00		294.034,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	294.034,00		294.034,00	100,00%
38	Ostali rashodi	294.034,00		294.034,00	100,00%
A600023	<u>Jednokratne pomo i</u>	73.900,00		73.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	73.900,00		73.900,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.900,00		73.900,00	100,00%
A600024	<u>Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci</u>	18.000,00		18.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00		17.000,00	100,00%
A600025	<u>Aktivnosti Caritasa</u>	66.000,00		66.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	66.000,00		66.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	66.000,00		66.000,00	100,00%
K600028	<u>Oprema za odmaralište Rab</u>	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
A600031	<u>Zaklada solidarnosti</u>	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
A600033	<u>Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00		1.000,00	100,00%
A600034	<u>Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>A600037 Rana intervencija</u>		<u>32.000,00</u>		<u>32.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.000,00		32.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32.000,00		32.000,00	100,00%
<u>A600038 Zdravstvena zaštita</u>		<u>28.000,00</u>		<u>28.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.000,00		28.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		26.000,00		26.000,00	100,00%
<u>A600041 Subvencija komunalnih usluga</u>		<u>535.000,00</u>		<u>535.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		535.000,00		535.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		535.000,00		535.000,00	100,00%
<u>A600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</u>		<u>37.000,00</u>		<u>37.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		37.000,00		37.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000,00		37.000,00	100,00%
<u>A600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje</u>		<u>7.000,00</u>		<u>7.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00		7.000,00	100,00%
<u>A600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Op oj bolnici Varaždin</u>		<u>7.000,00</u>		<u>7.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00		7.000,00	100,00%
<u>T600048 Projekt Sinergy</u>		<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi			500,00	500,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		451.850,00	70.000,00	521.850,00	115,49%
<u>A730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>51.000,00</u>		<u>51.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		51.000,00		51.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		51.000,00		51.000,00	100,00%
<u>T730004 Urbani mobiljar</u>		<u>57.750,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>102.750,00</u>	<u>177,92%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		57.750,00	45.000,00	102.750,00	177,92%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	45.000,00	75.000,00	250,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.750,00		27.750,00	100,00%
<u>A730006 Programi umjetni kih organizacija</u>		<u>70.000,00</u>		<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
<u>A730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>		<u>32.000,00</u>		<u>32.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.000,00		32.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.800,00		18.800,00	100,00%
35 Subvencije		13.200,00		13.200,00	100,00%
<u>A730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u>		<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00		130.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
<u>A730009 Aktivnosti gra anske garde</u>		<u>80.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>131,25%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	25.000,00	105.000,00	131,25%
38 Ostali rashodi		80.000,00	25.000,00	105.000,00	131,25%
<u>T730010 Grad keramike</u>		<u>4.000,00</u>		<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
T730011	Portal kulture	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100,00		100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100,00		100,00	100,00%
A730012	Manifestacije u kulturi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
T730013	Projekt ReservArt	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
0079	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	40.000,00		40.000,00	100,00%
	A790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
0077	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.578.500,00	28.800,00	2.607.300,00	101,12%
	A770001 Sufinanciranje sportskih udruga lanica ZŠU	2.538.500,00	28.800,00	2.567.300,00	101,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.538.500,00	28.800,00	2.567.300,00	101,13%
38	Ostali rashodi	2.538.500,00	28.800,00	2.567.300,00	101,13%
	A770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	A770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
0083	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	5.000,00		5.000,00	100,00%
	K830037 Rekonstrukcija postoje eg nogometnog igrališta u Jalkovcu	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
Glava: 44022	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	5.864.000,00	2.552,00	5.866.552,00	100,04%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.713.000,00		2.713.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	425.000,00		425.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	2.626.000,00	7.000,00	2.633.000,00	100,27%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	100.000,00	-4.448,00	95.552,00	95,55%
0070	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.654.900,00	-500,00	2.654.400,00	99,98%
	A700001 Redovno poslovanje	2.654.900,00	-500,00	2.654.400,00	99,98%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.538.400,00		2.538.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.252.600,00		2.252.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	285.800,00		285.800,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	66.500,00	20.000,00	86.500,00	130,08%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	22.000,00	22.500,00	4500,00%
32	Materijalni rashodi	62.400,00	-2.000,00	60.400,00	96,79%
34	Financijski rashodi	3.100,00		3.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	50.000,00	-20.500,00	29.500,00	59,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-30.500,00	9.500,00	23,75%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	924.100,00	7.000,00	931.100,00	100,76%
	A710004 Kazališne predstave	924.100,00	7.000,00	931.100,00	100,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	174.600,00		174.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32	Materijalni rashodi	174.600,00		174.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	323.500,00		323.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	318.500,00		318.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		407.000,00	407.000,00	
32	Materijalni rashodi		407.000,00	407.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	400.000,00	-400.000,00		
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-400.000,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i	26.000,00		26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00		26.000,00	100,00%
	0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	2.285.000,00	-3.948,00	2.281.052,00	99,83%
	<u>K750001 Obnova zgrade HNK</u>	<u>125.000,00</u>		<u>125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00	100.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	-100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	<u>K750003 Opremanje HNK</u>	<u>60.000,00</u>	<u>-3.948,00</u>	<u>56.052,00</u>	<u>93,42%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	40.000,00	11.052,00	51.052,00	127,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	11.052,00	51.052,00	127,63%
	<u>K750009 Energetska obnova zgrade HNK</u>	<u>2.100.000,00</u>		<u>2.100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	2.507.300,00	-28.900,00	2.478.400,00	98,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.930.000,00		1.930.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	417.000,00	-28.900,00	388.100,00	93,07%
	Izvor: 6 Donacije	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	10.100,00		10.100,00	100,00%
	0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.773.400,00	-2.830,00	1.770.570,00	99,84%
	<u>A700001 Redovno poslovanje</u>	<u>1.431.600,00</u>	<u>19.800,00</u>	<u>1.451.400,00</u>	<u>101,38%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.398.200,00	7.000,00	1.405.200,00	100,50%
31	Rashodi za zaposlene	1.146.100,00	5.000,00	1.151.100,00	100,44%
32	Materijalni rashodi	252.000,00	2.000,00	254.000,00	100,79%
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	33.400,00	12.800,00	46.200,00	138,32%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.800,00	12.800,00	37.600,00	151,61%
34	Financijski rashodi	1.600,00		1.600,00	100,00%
	<u>T700003 Opremanje poslovnih prostora</u>	<u>299.200,00</u>	<u>-19.730,00</u>	<u>279.470,00</u>	<u>93,41%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	226.000,00	-2.500,00	223.500,00	98,89%
32	Materijalni rashodi	141.000,00	-4.200,00	136.800,00	97,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.700,00	3.700,00	185,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00		83.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.100,00	-8.130,00	25.970,00	76,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-4.850,00	15.150,00	75,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	-3.280,00	10.820,00	76,74%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		29.900,00	29.900,00	
32	Materijalni rashodi		4.900,00	4.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	39.000,00	-39.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-9.000,00		
	Izvor: 61 Donacije	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
	<u>T700004 Otkup muzejskih predmeta</u>	<u>42.600,00</u>	<u>-2.900,00</u>	<u>39.700,00</u>	<u>93,19%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.000,00	-2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00		
	Izvor: 61 Donacije	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
	0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	333.850,00	-26.070,00	307.780,00	92,19%
	<u>A710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>36.500,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>35.500,00</u>	<u>97,26%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		3.000,00	3.000,00	
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	4.000,00	-4.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00		
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	<u>A710013 Preventivna zaštita muzejske gra e</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>95,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	1.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		3.000,00	3.000,00	
32	Materijalni rashodi		1.100,00	1.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.900,00	1.900,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	4.000,00	-4.000,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-3.500,00		
	<u>A710015 Arheološka istraživanja</u>	<u>65.000,00</u>	<u>-17.520,00</u>	<u>47.480,00</u>	<u>73,05%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.000,00	-1.320,00	17.680,00	93,05%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	-1.320,00	17.680,00	93,05%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		23.000,00	23.000,00	
32	Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	37.000,00	-37.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00	-37.000,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i	9.000,00	-2.200,00	6.800,00	75,56%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-2.200,00	6.800,00	75,56%
	<u>710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>	<u>88.450,00</u>	<u>3.450,00</u>	<u>91.900,00</u>	<u>103,90%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.800,00		8.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.600,00		8.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.600,00	150,00	9.750,00	101,56%
31	Rashodi za zaposlene	150,00		150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.250,00	150,00	9.400,00	101,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		3.100,00	3.100,00	
32	Materijalni rashodi		2.400,00	2.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600,00	600,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	70.000,00		70.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.300,00		25.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.600,00		43.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 56 Fondovi EU		200,00	200,00	
31	Rashodi za zaposlene		90,00	90,00	
32	Materijalni rashodi		90,00	90,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10,00	10,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10,00	10,00	
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	50,00		50,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50,00		50,00	100,00%
	<u>A710030 Izložbe i manifestacije</u>	<u>133.900,00</u>	<u>-20.500,00</u>	<u>113.400,00</u>	<u>84,69%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	64.000,00	-5.000,00	59.000,00	92,19%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	-5.000,00	59.000,00	92,19%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	42.900,00	-2.500,00	40.400,00	94,17%
32	Materijalni rashodi	42.900,00	-2.500,00	40.400,00	94,17%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		9.000,00	9.000,00	
32	Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	22.000,00	-22.000,00		
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-22.000,00		
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<u>T710041 Erasmus+ mobilnosti 2026/2027</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		10.000,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	
	0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	400.050,00		400.050,00	100,00%
	<u>K750028 Energetska obnova Starog grada</u>	<u>400.050,00</u>		<u>400.050,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	230.000,00		230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	229.900,00		229.900,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	50,00		50,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,00		50,00	100,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		1.222.600,00		1.222.600,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	980.000,00		980.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	75.600,00		75.600,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	154.000,00		154.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	13.000,00		13.000,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.166.300,00		1.166.300,00	100,00%
<u>A700001 Redovno poslovanje</u>		<u>1.022.200,00</u>		<u>1.022.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	958.000,00		958.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	861.000,00		861.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.000,00		97.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.200,00		56.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.900,00		54.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00		8.000,00	100,00%
<u>T700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>		<u>93.000,00</u>		<u>93.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.500,00		10.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.500,00		9.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		46.500,00	46.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.500,00	46.500,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	46.500,00	-46.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	-46.500,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i	9.000,00		9.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
<u>T700008 Otkup knjižne gra e</u>		<u>51.100,00</u>		<u>51.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		51.100,00	51.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.100,00	51.100,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	51.100,00	-51.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00	-51.100,00		
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		56.300,00		56.300,00	100,00%
<u>A710014 Digitalizacija muzejske gra e</u>		<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		3.000,00	3.000,00	
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	3.000,00	-3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00		
<u>A710021 Rad matine službe Gradske knjižnice</u>		<u>44.400,00</u>		<u>44.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		44.400,00	44.400,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
31	Rashodi za zaposlene		41.000,00	41.000,00	
32	Materijalni rashodi		3.400,00	3.400,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	44.400,00	-44.400,00		
31	Rashodi za zaposlene	41.000,00	-41.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.400,00	-3.400,00		
	<u>A710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>	<u>5.900,00</u>		<u>5.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.900,00		5.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.900,00		5.900,00	100,00%
	Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.279.400,00	-200.000,00	1.079.400,00	84,37%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	912.000,00	-200.000,00	712.000,00	78,07%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	211.400,00		211.400,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	156.000,00		156.000,00	100,00%
	0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	201.160,00		201.160,00	100,00%
	<u>A700001 Redovno poslovanje</u>	<u>201.160,00</u>		<u>201.160,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	175.060,00		175.060,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	132.460,00	-9.515,00	122.945,00	92,82%
32	Materijalni rashodi	40.120,00	9.515,00	49.635,00	123,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.480,00		2.480,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.100,00		26.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.850,00		21.850,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,00		1.650,00	100,00%
	0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.078.240,00	-200.000,00	878.240,00	81,45%
	<u>A710033 Varaždinske barokne ve eri</u>	<u>389.000,00</u>		<u>389.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00		125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	108.000,00		108.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	108.000,00		108.000,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		130.000,00	130.000,00	
32	Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	130.000,00	-130.000,00		
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-130.000,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i	26.000,00		26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00		26.000,00	100,00%
	<u>A710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>	<u>289.240,00</u>		<u>289.240,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	211.940,00		211.940,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	211.940,00		211.940,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.300,00		77.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.300,00		77.300,00	100,00%
	<u>A710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>50.000,00</u>		<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<u>T710038 Koncertni program- Špancirfest</u>	<u>200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00		
	<u>T710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu</u>	<u>50.000,00</u>		<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<u>T710040 ISFMF (International Sound & Film Music Festival)</u>	<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
Glava: 44031	DJE JI VRTI VARAŽDIN	6.748.418,00		6.748.418,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.700.000,00		5.700.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	791.340,00		791.340,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	257.078,00		257.078,00	100,00%
0530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.748.418,00		6.748.418,00	100,00%
	<u>A053002</u> <u>Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a</u>	<u>6.397.921,00</u>		<u>6.397.921,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>Varaždin</u>				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.389.503,00		5.389.503,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.087.403,00		5.087.403,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	299.100,00		299.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.000,00		21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00		21.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	730.340,00		730.340,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	324.500,00	-11.000,00	313.500,00	96,61%
32	Materijalni rashodi	383.330,00	11.000,00	394.330,00	102,87%
34	Financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.510,00		20.510,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		257.078,00	257.078,00	
32	Materijalni rashodi		27.240,00	27.240,00	
32	Materijalni rashodi		109.838,00	109.838,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	257.078,00	-257.078,00		
32	Materijalni rashodi	27.240,00	-27.240,00		
32	Materijalni rashodi	229.838,00	-229.838,00		
	<u>A053006</u> <u>Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>310.497,00</u>		<u>310.497,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	310.497,00		310.497,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	267.854,00		267.854,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.643,00		42.643,00	100,00%
	<u>A053007</u> <u>Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>40.000,00</u>		<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.800,00		39.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		200,00	100,00%
Glava: 44041	OSNOVNO ŠKOLSTVO	22.337.104,00	82.440,00	22.419.544,00	100,37%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.529.716,00	1.019.238,00	3.548.954,00	140,29%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	1.040.025,00	9.440,00	1.049.465,00	100,91%
	Izvor: 5 Pomo i	18.627.518,00	-948.432,00	17.679.086,00	94,91%
	Izvor: 6 Donacije	13.640,00	4.194,00	17.834,00	130,75%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	126.105,00	-2.000,00	124.105,00	98,41%
0008	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	891.000,00		891.000,00	100,00%
	<u>T080025</u> <u>Projekt PONOS V – POMO nika u Nastavi –</u>	<u>888.000,00</u>		<u>888.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	267.000,00		267.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	220.300,00		220.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.700,00		46.700,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		93.150,00	93.150,00	
31	Rashodi za zaposlene		89.700,00	89.700,00	
32	Materijalni rashodi		3.450,00	3.450,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		621.000,00	-621.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	596.500,00	-596.500,00		
32	Materijalni rashodi	24.500,00	-24.500,00		
31	Rashodi za zaposlene		507.025,00	507.025,00	
32	Materijalni rashodi		20.825,00	20.825,00	
<u>T080028 OPTIMUM VIII</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<u>T080029 Prijatelji u u enju 2</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<u>T080030 Oslonac za uspjeh</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
0051 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		15.653.585,00	62.300,00	15.715.885,00	100,40%
<u>A510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>15.653.585,00</u>	<u>62.300,00</u>	<u>15.715.885,00</u>	<u>100,40%</u>
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			15.715.885,00	15.715.885,00	
31	Rashodi za zaposlene		15.384.195,00	15.384.195,00	
32	Materijalni rashodi		331.690,00	331.690,00	
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		15.653.585,00	-15.653.585,00		
31	Rashodi za zaposlene	15.323.695,00	-15.323.695,00		
32	Materijalni rashodi	329.890,00	-329.890,00		
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.183.322,00		1.183.322,00	100,00%
<u>A540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>570.644,00</u>		<u>570.644,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			490.754,00	490.754,00	
32	Materijalni rashodi		463.234,00	463.234,00	
38	Ostali rashodi		27.520,00	27.520,00	
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			79.890,00	79.890,00	
32	Materijalni rashodi		75.410,00	75.410,00	
38	Ostali rashodi		4.480,00	4.480,00	
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		570.644,00	-570.644,00		
32	Materijalni rashodi	538.644,00	-538.644,00		
38	Ostali rashodi	32.000,00	-32.000,00		
<u>A540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>399.465,00</u>		<u>399.465,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			343.540,00	343.540,00	
32	Materijalni rashodi		343.540,00	343.540,00	
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			55.925,00	55.925,00	
32	Materijalni rashodi		55.925,00	55.925,00	
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		399.465,00	-399.465,00		
32	Materijalni rashodi	399.465,00	-399.465,00		
<u>A540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>213.213,00</u>		<u>213.213,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			183.364,00	183.364,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.647,00	93.647,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		89.717,00	89.717,00	
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una			29.849,00	29.849,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.091,00	11.091,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.758,00	18.758,00	
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		213.213,00	-213.213,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.738,00	-102.738,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.475,00	-110.475,00		
0055	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.589.197,00	20.140,00	4.609.337,00	100,44%
A550001	Produženi boravak	2.147.740,00	-1.500,00	2.146.240,00	99,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.489.900,00	-1.500,00	1.488.400,00	99,90%
31	Rashodi za zaposlene	1.376.070,00	-1.880,00	1.374.190,00	99,86%
32	Materijalni rashodi	29.830,00	380,00	30.210,00	101,27%
38	Ostali rashodi	84.000,00		84.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	655.140,00		655.140,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.390,00		16.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	604.250,00		604.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00		34.500,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	30,00		30,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30,00		30,00	100,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	670,00		670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	670,00		670,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
A550003	Program rada s darovitim uenicima	8.329,00		8.329,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	1.300,00	2.500,00	208,33%
38	Ostali rashodi	1.800,00	-1.300,00	500,00	27,78%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prorauna		3.539,00	3.539,00	
32	Materijalni rashodi		2.819,00	2.819,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		720,00	720,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prorauna	3.539,00	-3.539,00		
32	Materijalni rashodi	2.539,00	-2.539,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00		
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	1.790,00		1.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	-36,00	1.364,00	97,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390,00	36,00	426,00	109,23%
A550004	Prehrana uenika	600,00		600,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	600,00		600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
A550008	Maturalna putovanja	16.960,00	100,00	17.060,00	100,59%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	15.960,00		15.960,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.960,00		15.960,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prorauna		1.100,00	1.100,00	
32	Materijalni rashodi		1.100,00	1.100,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prorauna	1.000,00	-1.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00		
A550011	Stru no usavršavanje nastavnika	25.155,00	1.640,00	26.795,00	106,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.500,00		3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	910,00	100,00	1.010,00	110,99%
31	Rashodi za zaposlene	400,00		400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	100,00	600,00	120,00%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prorauna		16.735,00	16.735,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
31	Rashodi za zaposlene		2.425,00	2.425,00	
32	Materijalni rashodi		13.950,00	13.950,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360,00	360,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.195,00	-13.195,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.575,00	-1.575,00		
32	Materijalni rashodi	11.260,00	-11.260,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	-360,00		
	Izvor: 61 Donacije	250,00		250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250,00		250,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	6.800,00	-2.000,00	4.800,00	70,59%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.800,00		4.800,00	100,00%
	A550012 Športske aktivnosti u enika	3.810,00		3.810,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.310,00		1.310,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.310,00		1.310,00	100,00%
	A550013 Školske manifestacije i ostali programi	104.445,00	4.000,00	108.445,00	103,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.200,00		20.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.200,00		20.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	33.945,00	1.900,00	35.845,00	105,60%
31	Rashodi za zaposlene	4.380,00		4.380,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.750,00	100,00	24.850,00	100,40%
34	Financijski rashodi	55,00		55,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120,00		120,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200,00	1.800,00	2.000,00	1000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.240,00		4.240,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	23.590,00	600,00	24.190,00	102,54%
32	Materijalni rashodi	23.520,00	600,00	24.120,00	102,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00		70,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		8.480,00	8.480,00	
32	Materijalni rashodi		7.850,00	7.850,00	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,00	530,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	7.980,00	-7.980,00		
32	Materijalni rashodi	7.350,00	-7.350,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	-530,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i		1.000,00	1.000,00	
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 61 Donacije	4.030,00		4.030,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.030,00		2.030,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	2.700,00		2.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00		2.700,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	12.000,00		12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00		12.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
A550014	Održavanje objekata osnovnih škola	329.560,00	6.700,00	336.260,00	102,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	216.010,00		216.010,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.310,00	15.300,00	24.610,00	264,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.100,00		31.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.600,00	-15.300,00	160.300,00	91,29%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	61.000,00	6.700,00	67.700,00	110,98%
32	Materijalni rashodi	50.590,00	6.750,00	57.340,00	113,34%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400,00	-50,00	350,00	87,50%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	47.620,00		47.620,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.220,00		44.220,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400,00		3.400,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	330,00		330,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330,00		330,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	4.600,00		4.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.600,00		4.600,00	100,00%
A550018	Projekt EU -ERASMUS	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		25.000,00	25.000,00	
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	25.000,00	-25.000,00		
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00		
A550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	319.636,00	5.066,00	324.702,00	101,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	167.906,00	3.020,00	170.926,00	101,80%
32	Materijalni rashodi	162.066,00	3.260,00	165.326,00	102,01%
34	Financijski rashodi	5.840,00	-240,00	5.600,00	95,89%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.070,00		13.070,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.720,00		7.720,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.060,00		5.060,00	100,00%
34	Financijski rashodi	110,00		110,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00		180,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00	240,00	2.740,00	109,60%
31	Rashodi za zaposlene	10,00		10,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.490,00	240,00	2.730,00	109,64%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		114.940,00	114.940,00	
32	Materijalni rashodi		113.690,00	113.690,00	
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.250,00	1.250,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	114.110,00	-114.110,00		
32	Materijalni rashodi	112.860,00	-112.860,00		
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250,00	-1.250,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i	12.390,00	956,00	13.346,00	107,72%
31	Rashodi za zaposlene	4.390,00	-199,00	4.191,00	95,47%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.155,00	9.155,00	114,44%
	Izvor: 61 Donacije	1.460,00	20,00	1.480,00	101,37%
32	Materijalni rashodi	910,00		910,00	100,00%
34	Financijski rashodi		20,00	20,00	
38	Ostali rashodi	550,00		550,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	330,00		330,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330,00		330,00	100,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	7.870,00		7.870,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.350,00		7.350,00	100,00%
	<u>T550023 Projekt E-Twinning</u>	<u>460,00</u>		<u>460,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	460,00		460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	460,00		460,00	100,00%
	<u>T550024 Školski medeni dan</u>	<u>2.055,00</u>		<u>2.055,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		2.055,00	2.055,00	
32	Materijalni rashodi		2.055,00	2.055,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.055,00	-2.055,00		
32	Materijalni rashodi	2.055,00	-2.055,00		
	<u>T550025 Školsko mlijeko</u>	<u>11.610,00</u>		<u>11.610,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		11.610,00	11.610,00	
32	Materijalni rashodi		11.610,00	11.610,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	11.610,00	-11.610,00		
32	Materijalni rashodi	11.610,00	-11.610,00		
	<u>T550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	<u>A550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>88.630,00</u>	<u>974,00</u>	<u>89.604,00</u>	<u>101,10%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.040,00	-1.200,00	29.840,00	96,13%
32	Materijalni rashodi	1.840,00	100,00	1.940,00	105,43%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.700,00	-500,00	27.200,00	98,19%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400,00	-800,00	600,00	42,86%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	13.450,00		13.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.750,00		1.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00		11.700,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		4.640,00	4.640,00	
32	Materijalni rashodi		1.320,00	1.320,00	
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.220,00	3.220,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	4.640,00	-4.640,00		
32	Materijalni rashodi	1.320,00	-1.320,00		
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.220,00	-3.220,00		
	Izvor: 61 Donacije	5.330,00	2.174,00	7.504,00	140,79%
32	Materijalni rashodi	3.960,00	2.250,00	6.210,00	156,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.370,00	-76,00	1.294,00	94,45%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	670,00		670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	670,00		670,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	33.400,00		33.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.400,00		33.400,00	100,00%
	<u>T550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>	<u>287.500,00</u>		<u>287.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	287.500,00		287.500,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.500,00		287.500,00	100,00%
	<u>T550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>	<u>197.500,00</u>		<u>197.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00		100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		197.400,00	197.400,00	
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		115.800,00	115.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.600,00	81.600,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	197.400,00	-197.400,00		
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.800,00	-115.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.600,00	-81.600,00		
	<u>T550043 Projekt mobilnosti – KA121</u>	<u>37.120,00</u>		<u>37.120,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.120,00		6.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.690,00		5.690,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00		420,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	31.000,00		31.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.580,00		25.580,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00		5.400,00	100,00%
	<u>T550048 Projekt "Higijenski uloši u školama"</u>	<u>7.150,00</u>		<u>7.150,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		7.050,00	7.050,00	
38	Ostali rashodi		7.050,00	7.050,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	7.050,00	-7.050,00		
38	Ostali rashodi	7.050,00	-7.050,00		
	<u>A550051 arobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</u>	<u>9.200,00</u>		<u>9.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.200,00		9.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.200,00		9.200,00	100,00%
	<u>A550053 Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama</u>	<u>3.500,00</u>		<u>3.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.500,00		3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
	<u>A550054 Gra anski odgoj u osnovnim školama</u>	<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	<u>A550055 Besplatni topli obrok</u>	<u>743.000,00</u>		<u>743.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		743.000,00	743.000,00	
32	Materijalni rashodi		743.000,00	743.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	743.000,00	-743.000,00		
32	Materijalni rashodi	743.000,00	-743.000,00		
	<u>T550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</u>	<u>1.400,00</u>		<u>1.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	1.400,00		1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00		1.400,00	100,00%
	<u>T550059 Pomo nici u nastavi u osnovnim školama</u>	<u>25.000,00</u>	<u>60,00</u>	<u>25.060,00</u>	<u>100,24%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	60,00	25.060,00	100,24%
31	Rashodi za zaposlene	23.300,00	-360,00	22.940,00	98,45%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	420,00	2.120,00	124,71%
	<u>T550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</u>	<u>3.900,00</u>		<u>3.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.900,00		3.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.900,00		3.900,00	100,00%
	<u>T550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“</u>	<u>4.020,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>102,49%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		100,00	100,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32	Materijalni rashodi		100,00	100,00	
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	4.020,00		4.020,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.985,00		3.985,00	100,00%
34	Financijski rashodi	35,00		35,00	100,00%
	<u>T550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“</u>	<u>2.800,00</u>		<u>2.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	2.800,00		2.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	50,00		50,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00		250,00	100,00%
	<u>T550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“</u>	<u>30.000,00</u>		<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	<u>T550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj</u>	<u>6.900,00</u>		<u>6.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.900,00		6.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.900,00		6.900,00	100,00%
	<u>T550066 Projekt "JA sam JA"</u>	<u>800,00</u>		<u>800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	800,00		800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800,00		800,00	100,00%
	<u>A550068 Prevencija nasilja i ovisnosti</u>	<u>3.400,00</u>		<u>3.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	3.400,00		3.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.410,00		2.410,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990,00		990,00	100,00%
	<u>A550069 Prevencija mentalnog zdravlja</u>	<u>5.462,00</u>		<u>5.462,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		3.362,00	3.362,00	
32	Materijalni rashodi		3.362,00	3.362,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	3.362,00	-3.362,00		
32	Materijalni rashodi	3.362,00	-3.362,00		
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	2.100,00		2.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00		2.100,00	100,00%
	<u>A550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ</u>	<u>3.365,00</u>		<u>3.365,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	3.365,00		3.365,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.355,00		2.355,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200,00		200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710,00		710,00	100,00%
	<u>T550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"</u>	<u>4.390,00</u>		<u>4.390,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	4.390,00		4.390,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	600,00		600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	650,00		650,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	100,00		100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30,00		30,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	<u>A550073 Zdravstveni odgoj u osnovnim školama</u>	<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	<u>A550074 Redovno poslovanje CTŠ</u>	<u>120.800,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>123.800,00</u>	<u>102,48%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	109.600,00	1.000,00	110.600,00	100,91%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00		48.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.090,00	1.000,00	61.090,00	101,66%
34	Financijski rashodi	1.510,00		1.510,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		9.800,00	9.800,00	
32	Materijalni rashodi		9.800,00	9.800,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.800,00	-9.800,00		
32	Materijalni rashodi	9.800,00	-9.800,00		
	Izvor: 61 Donacije	900,00	2.000,00	2.900,00	322,22%
32	Materijalni rashodi	900,00	2.000,00	2.900,00	322,22%
	0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<u>K560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ</u>	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<u>K560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ</u>	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"	190.000,00		190.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	136.000,00		136.000,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	13.000,00		13.000,00	100,00%
	0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	190.000,00		190.000,00	100,00%
	<u>A092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>	<u>190.000,00</u>		<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.800,00		35.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.200,00		4.200,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		96.000,00	96.000,00	
31	Rashodi za zaposlene		48.400,00	48.400,00	
32	Materijalni rashodi		40.600,00	40.600,00	
34	Financijski rashodi		230,00	230,00	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000,00	3.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.770,00	3.770,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	96.000,00	-96.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.400,00	-48.400,00		
32	Materijalni rashodi	40.600,00	-40.600,00		
34	Financijski rashodi	230,00	-230,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.770,00	-3.770,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i	40.000,00		40.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	358.500,00	3.500,00	362.000,00	100,98%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	151.000,00		151.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	207.400,00		207.400,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	100,00	3.500,00	3.600,00	360,00%
	0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	358.500,00	3.500,00	362.000,00	100,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>A091001</u>	<u>Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>358.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>362.000,00</u>	<u>100,98%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	151.000,00		151.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	119.100,00	763,00	119.863,00	100,64%
32	Materijalni rashodi	29.410,00	1.727,00	31.137,00	105,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.490,00	-2.490,00		
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		108.000,00	108.000,00	
31	Rashodi za zaposlene		65.293,00	65.293,00	
32	Materijalni rashodi		36.407,00	36.407,00	
34	Financijski rashodi		300,00	300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	6.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	108.000,00	-108.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	66.100,00	-66.100,00		
32	Materijalni rashodi	36.300,00	-36.300,00		
34	Financijski rashodi	300,00	-300,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	-5.300,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	99.400,00		99.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	72.900,00	6.188,00	79.088,00	108,49%
32	Materijalni rashodi	26.500,00	-6.188,00	20.312,00	76,65%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	3.500,00	3.600,00	3600,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	500,00	600,00	600,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	
Glava: 44053 PU KO OTVORENO U ILIŠTE		2.362.460,00	33.766,00	2.396.226,00	101,43%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	880.000,00	20.000,00	900.000,00	102,27%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	110.140,00	-234,00	109.906,00	99,79%
	Izvor: 5 Pomo i	1.366.938,00	12.500,00	1.379.438,00	100,91%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	5.382,00	1.500,00	6.882,00	127,87%
7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU		359.232,00	22.286,00	381.518,00	106,20%
<u>A700101</u>	<u>Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>235.822,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>239.622,00</u>	<u>101,61%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	233.022,00	3.800,00	236.822,00	101,63%
31	Rashodi za zaposlene	227.022,00	3.800,00	230.822,00	101,67%
32	Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.800,00		2.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.800,00		2.800,00	100,00%
<u>A700102</u>	<u>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>123.410,00</u>	<u>18.486,00</u>	<u>141.896,00</u>	<u>114,98%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	34.022,00	18.720,00	52.742,00	155,02%
32	Materijalni rashodi	33.222,00	18.720,00	51.942,00	156,35%
34	Financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	89.388,00	-234,00	89.154,00	99,74%
32	Materijalni rashodi	87.388,00	-234,00	87.154,00	99,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU		70.559,00	-2.520,00	68.039,00	96,43%
<u>A700201</u>	<u>Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih</u>	<u>31.579,00</u>	<u>-2.520,00</u>	<u>29.059,00</u>	<u>92,02%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.779,00	-2.520,00	28.259,00	91,81%
32	Materijalni rashodi	28.739,00	-480,00	28.259,00	98,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.040,00	-2.040,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800,00		800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800,00		800,00	100,00%
<u>A700202</u>	<u>Audiovizualna djelatnost</u>	<u>38.980,00</u>		<u>38.980,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.280,00		24.280,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.280,00		24.280,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.200,00		5.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.200,00		5.200,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		8.000,00	8.000,00	
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.000,00	-8.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.500,00		1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
	7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU	66.599,00	14.000,00	80.599,00	121,02%
	<u>T700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025</u>	<u>13.145,00</u>		<u>13.145,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		7.861,00	7.861,00	
32	Materijalni rashodi		7.861,00	7.861,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.284,00		5.284,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.284,00		5.284,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.861,00	-7.861,00		
32	Materijalni rashodi	7.861,00	-7.861,00		
	<u>T700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education</u>	<u>15.163,00</u>		<u>15.163,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.510,00		3.510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.510,00		3.510,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	11.653,00		11.653,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.653,00		10.653,00	100,00%
	<u>T700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education</u>	<u>11.381,00</u>		<u>11.381,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		750,00	750,00	
32	Materijalni rashodi		750,00	750,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.158,00		3.158,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.158,00		3.158,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.223,00	-750,00	7.473,00	90,88%
31	Rashodi za zaposlene	900,00	1.710,00	2.610,00	290,00%
32	Materijalni rashodi	7.323,00	-2.460,00	4.863,00	66,41%
	<u>T700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026</u>	<u>26.910,00</u>		<u>26.910,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		16.224,00	16.224,00	
32	Materijalni rashodi		16.224,00	16.224,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	21.528,00	-16.224,00	5.304,00	24,64%
32	Materijalni rashodi	21.528,00	-16.224,00	5.304,00	24,64%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i		5.382,00	5.382,00	
32	Materijalni rashodi		5.382,00	5.382,00	
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	5.382,00	-5.382,00		
32	Materijalni rashodi	5.382,00	-5.382,00		
	<u>700314 Erasmus +mobilnosti 2026/2027</u>		<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		12.500,00	12.500,00	
32	Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i		1.500,00	1.500,00	
32	Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	
	7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA	1.866.070,00		1.866.070,00	100,00%
	<u>K700401 Rekonstrukcija poslovne gra evine Centra kreativnih i kulturnih industrija</u>	<u>1.866.070,00</u>		<u>1.866.070,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	557.897,00		557.897,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.527,00		4.527,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32	Materijalni rashodi	2.251,00		2.251,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	551.119,00		551.119,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.308.173,00		1.308.173,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.651,00		25.651,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.756,00		12.756,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.269.766,00		1.269.766,00	100,00%
	Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	10.218.100,00	1.000.000,00	11.218.100,00	109,79%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.530.000,00		1.530.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	496.000,00		496.000,00	100,00%
	Izvor: 8 Namjenski primici	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	112,50%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	192.100,00		192.100,00	100,00%
	0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	10.218.100,00	1.000.000,00	11.218.100,00	109,79%
	<u>A110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>1.046.400,00</u>	<u>13.650,00</u>	<u>1.060.050,00</u>	<u>101,30%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	952.000,00	11.250,00	963.250,00	101,18%
31	Rashodi za zaposlene	952.000,00	11.250,00	963.250,00	101,18%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	94.400,00	2.400,00	96.800,00	102,54%
31	Rashodi za zaposlene	94.400,00	2.400,00	96.800,00	102,54%
	<u>A110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>849.100,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>827.100,00</u>	<u>97,41%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	382.400,00	-12.800,00	369.600,00	96,65%
32	Materijalni rashodi	382.400,00	-12.800,00	369.600,00	96,65%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	342.600,00	-9.200,00	333.400,00	97,31%
32	Materijalni rashodi	337.700,00	-9.800,00	327.900,00	97,10%
34	Financijski rashodi	4.900,00	600,00	5.500,00	112,24%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	124.100,00		124.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	101.100,00		101.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00		23.000,00	100,00%
	<u>A110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>	<u>147.000,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>152.550,00</u>	<u>103,78%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	108.000,00	-1.250,00	106.750,00	98,84%
31	Rashodi za zaposlene	19.500,00		19.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.500,00	-1.250,00	87.250,00	98,59%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	39.000,00	6.800,00	45.800,00	117,44%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	6.800,00	45.800,00	117,44%
	<u>A110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>	<u>62.600,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>65.400,00</u>	<u>104,47%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	42.600,00	2.800,00	45.400,00	106,57%
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	-9.600,00		
32	Materijalni rashodi	33.000,00	12.400,00	45.400,00	137,58%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<u>K110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin</u>	<u>8.113.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>9.113.000,00</u>	<u>112,33%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00		45.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	112,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	112,50%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	68.000,00		68.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00		68.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		13.859.786,00		13.859.786,00	100,00%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		13.859.786,00		13.859.786,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.759.786,00		10.759.786,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomo i		100.000,00		100.000,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		9.010.386,00		9.010.386,00	100,00%
<u>A010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>6.053.786,00</u>		<u>6.053.786,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.053.786,00		6.053.786,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.105.551,00		5.105.551,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		625.835,00		625.835,00	100,00%
34 Financijski rashodi		322.400,00		322.400,00	100,00%
<u>K010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.500,00</u>		<u>20.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.500,00		20.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.500,00		20.500,00	100,00%
<u>A010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>502.500,00</u>		<u>502.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		502.500,00		502.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		497.500,00	-5.000,00	492.500,00	98,99%
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
<u>A010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>		<u>89.200,00</u>		<u>89.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		89.200,00		89.200,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.700,00		2.700,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		86.500,00		86.500,00	100,00%
<u>A010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>		<u>67.800,00</u>		<u>67.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.800,00		67.800,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		66.000,00		66.000,00	100,00%
<u>A010097 Otplata -obveznice</u>		<u>1.036.300,00</u>		<u>1.036.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.036.300,00		1.036.300,00	100,00%
34 Financijski rashodi		147.000,00		147.000,00	100,00%
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		889.300,00		889.300,00	100,00%
<u>A010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>		<u>396.300,00</u>		<u>396.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		396.300,00		396.300,00	100,00%
34 Financijski rashodi		8.300,00		8.300,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.000,00		388.000,00	100,00%
<u>K010116 Projekt RIZNICA</u>		<u>50.000,00</u>		<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
<u>A010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</u>		<u>624.000,00</u>		<u>624.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		624.000,00		624.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		134.000,00		134.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		490.000,00		490.000,00	100,00%
<u>A010902 Otplata kredita za financiranje kapitalnih projekata (ZABA d.d.)</u>		<u>170.000,00</u>		<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		170.000,00		170.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		16.000,00		16.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		154.000,00		154.000,00	100,00%
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.400,00		241.400,00	100,00%
<u>A160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.</u>		<u>241.400,00</u>		<u>241.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		241.400,00		241.400,00	100,00%
35 Subvencije		241.400,00		241.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
0092	Program: JPP	4.608.000,00		4.608.000,00	100,00%
A920001	<u>Najam za športsku dvoranu</u>	<u>4.608.000,00</u>		<u>4.608.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.508.000,00		1.508.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.508.000,00		1.508.000,00	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	100.000,00	-100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00		
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 470 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG URE ENJA I GRA ENJA			3.000,00	3.000,00	
Glava: 47001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG URE ENJA I GRA ENJA			3.000,00	3.000,00	
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			3.000,00	3.000,00	
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI			3.000,00	3.000,00	
<u>A010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>			<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			3.000,00	3.000,00	
32 Materijalni rashodi			3.000,00	3.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	pove anje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 480	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00		3.100,00	100,00%
Glava: 48001	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00		3.100,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.100,00		3.100,00	100,00%
0001	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.100,00		3.100,00	100,00%
<u>A010001</u>	<u>Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>3.100,00</u>		<u>3.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.100,00		3.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.100,00		3.100,00	100,00%

lanak 3.

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.

OBRAZLOŽENJE
OPĆEG DIJELA 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU

Varaždin, svibanj 2026. godine

USKLAĐIVANJE ŠIFRI IZVORA FINANCIRANJA

Ovim izmjenama i dopunama izvršena je djelomična korekcija izvora financiranja, sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 122/25), te je provedena promjena broječnih oznaka odnosno šifri izvora financiranja. Izvori financiranja usklađeni su s navedenim Pravilnikom kojim su na nacionalnoj razini propisane nove broječne oznake i nazivi izvora financiranja.

Dosad su se pomoći iz državnog proračuna iskazivale na izvoru financiranja 51 – Pomoći iz državnog proračuna, dok se prema novom Pravilniku iskazuju na izvoru financiranja 50 – Pomoći iz državnog proračuna, slijedom čega je izvršena korekcija navedenih izvora.

U Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, kao izvor financiranja za decentralizirane funkcije školstva koristili su se izvori financiranja 5701, a za decentralizirane funkcije vatrogastva izvor financiranja 5702. Prema novom Pravilniku koristit će se novi izvori financiranja za decentralizirana sredstva, i to: izvor 11 – Opći prihodi i primici te izvor 5011 – Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke, odnosno izvor 501102 za decentralizirana sredstva za osnovno školstvo i izvor 50110 za decentralizirana sredstva za vatrogastvo.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2026. godinu izvršene su promjene kako slijedi:

	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	156.377.989,00	11.914.710,00	168.292.699,00
2.	PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK	-1.324.569,00	-4.948,00	-1.329.517,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	155.053.420,00	11.909.762,00	166.963.182,00
4.	RAZLIKA (1+2-3)	0,00	0,00	0,00

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 11.914.710,00 EUR, odnosno sa 156.377.989,00 EUR na 168.292.699,00 EUR,
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 11.909.762,00 EUR odnosno sa 155.053.420,00 EUR na 166.963.182,00 EUR,
- te uključivanje prenesenog manjka prihoda proračuna u iznosu od 1.329.517,00 EUR.

NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	595.615,00	-4.948,00	590.667,00
VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	862.229,00	0,00	862.229,00
MANJAK/VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA	-2.782.413,00	0,00	-2.782.413,00
UKUPNO	-1.324.569,00	-4.948,00	-1.329.517,00

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja povećava se za 3.348.594,00 EUR te sada iznosi 120.863.446,00 EUR.

U skupini (61) Prihodi od poreza predlaže se povećanje od 2.841.265,00 EUR. Pritom se porez na dohodak od nesamostalnog rada povećava za 2.111.118,00 EUR, decentralizirana sredstva za osnovno školstvo za 447.658,00 EUR, a sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za 282.489,00 EUR. Navedene izmjene usklađuju se s očekivanim ostvarenjem do kraja godine.

U skupini (63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje za 477.029,00 EUR te novi plan iznosi 42.820.528,00 EUR.

Osiguravaju se dodatna proračunska sredstva u iznosu od 1.283.375,00 EUR za rashode na projektu sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje. Dio aktivnosti za koje su sredstva bila planirana u 2025. godini prenosi se u 2026. godinu, zbog čega je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za njihovu realizaciju u Proračunu za 2026. godinu. Sredstva su osigurana putem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje, dok se sredstva za ostale projekte smanjuju.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 34.026,00 EUR.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se s povećanjem od 206.860,00 EUR.

Skupina (64) Prihodi od imovine smanjuje se za 13.234,00 EUR te sada iznosi 5.761.571,00 EUR.

Skupina (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećava se za 1.840,00 EUR, a odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uvećani su za 39.694,00 EUR.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 6.500,00 EUR i sada iznose 10.503.632,00 EUR.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za 376.704,00 EUR i sada iznose 87.435.190,00 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećava se za 502.165,00 EUR, a odnose se na povećanje rashoda za plaće .

Skupina (32) Materijalni rashodi povećava se za 117.235,00 EUR.

Skupina (34) Financijski rashodi povećava se za iznos 5.380,00 EUR.

Skupina (35) Subvencije smanjuje se za 3.900,00 EUR.

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećava se za 40.400,00 EUR.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećava se za 51.300,00 EUR.

Skupina (38) Ostali rashodi smanjuje se za 335.876,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 11.533.058,00 EUR i sada iznose 77.238.617,00 EUR.

Oznaka	Plan 2026. (1)	Povećanje/	Novi plan
SVEUKUPNO	65.705.559,00	11.533.058,00	77.238.617,00
010020 Opremanje radnih prostora	75.100,00	7.700,00	82.800,00
010070 Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	10.000,00
010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	3.600,00	-1.500,00	2.100,00
010116 Projekt RIZNICA	50.000,00	0,00	50.000,00
010119 Koracima do znanja	500,00	0,00	500,00
010126 Nabava službenog automobila	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
010127 Projekt Varaždin WiFi free	1.250,00	0,00	1.250,00
091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	7.790,00	1.210,00	9.000,00
092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	17.770,00	0,00	17.770,00
950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	68.700,00	900,00	69.600,00
980002 ITU Tehnička pomoć	3.600,00	0,00	3.600,00
990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	3.500,00	0,00	3.500,00
990008 EUI InterACT Green	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.930.950,00	100.000,00	2.030.950,00
310002 Izgradnja javne rasvjete	415.070,00	0,00	415.070,00
310003 Izgradnja groblja	278.000,00	0,00	278.000,00
310004 Izgradnja javnih površina	325.000,00	0,00	325.000,00
310010 Izgradnja nadstrešnica	104.250,00	0,00	104.250,00
310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	57.825,00	0,00	57.825,00
310080 Otkup nekretnina	1.610.000,00	3.000.000,00	4.610.000,00
310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska	7.095.700,00	1.275.057,00	8.370.757,00
310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	101.050,00	62.100,00	163.150,00
310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	0,00	33.000,00	33.000,00
310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	2.439.925,00	0,00	2.439.925,00
310089 Izgradnja garaže u Ulici Franca Prešerna	0,00	150.000,00	150.000,00
340001 Aktivnost komunalnog redarstva	7.000,00	19.000,00	26.000,00
340021 Postava polupodzemnih spremnika	370.000,00	0,00	370.000,00
340025 Projekt - "Od izvora do mora"	0,00	15.000,00	15.000,00
340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	31.200,00	-13.700,00	17.500,00
340027 Projekt - "Košarice za smeće"	48.200,00	38.000,00	86.200,00
350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	126.500,00	50.000,00	176.500,00
350005 Održavanje spomenika kulture	162.000,00	-3.000,00	159.000,00
350010 Obnova Sinagoge	998.607,00	1.922.924,00	2.921.531,00
350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	306.351,00	119.558,00	425.909,00
350035 Rekonstrukcija palače Sermage	230.000,00	0,00	230.000,00
350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	2.029.500,00	2.350.000,00	4.379.500,00
350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	3.179.495,00	0,00	3.179.495,00
350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	2.119.850,00	0,00	2.119.850,00
350043 Energetska obnova I Osnovne škole	1.545.407,00	0,00	1.545.407,00
350044 Energetska obnova III Osnovne škole	351.008,00	0,00	351.008,00
350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	344.993,00	0,00	344.993,00
350046 Energetska obnova zgrade - Graberje 33	744.000,00	0,00	744.000,00
350047 Energetska obnova dječjeg vrtića Varaždin-Aleja	605.500,00	-456.250,00	149.250,00

350047-03 Projektantski nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00
350048 Sanacija krovišta zgrade 3. osnovne škole Varaždin	0,00	263.225,00	263.225,00
370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	33.000,00	0,00	33.000,00
380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	0,00	14.600,00
390010 Projekt - "LIFE Bauhaus Europe" (uređenje prostora Beli Kipi)	2.309.960,00	400.000,00	2.709.960,00
470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	1.609.900,00	0,00	1.609.900,00
470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	2.062.400,00	20.000,00	2.082.400,00
470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	218.600,00	0,00	218.600,00
470014 Sportski centar Jalkovec	1.023.000,00	1.104.652,00	2.127.652,00
470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	33.000,00	0,00	33.000,00
470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	858.000,00	-60.000,00	798.000,00
470019 Nogometno igralište u Hrašćici	170.000,00	0,00	170.000,00
470021 Sportski objekti - ostalo	198.000,00	0,00	198.000,00
470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin	876.000,00	6.875,00	882.875,00
470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin	1.654.800,00	15.625,00	1.670.425,00
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	12.000,00	0,00	12.000,00
120005 Opremanje radnih prostora	1.000,00	0,00	1.000,00
120009 Izgradnja stanova	9.991.000,00	-12.100,00	9.978.900,00
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	6.500,00	11.100,00	17.600,00
53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	23.510,00	120.000,00	143.510,00
53007 Projekt "ERASMUS+"	200,00	0,00	200,00
540003 Održavanje i opremanje OŠ	213.213,00	0,00	213.213,00
550001 Produženi boravak	34.500,00	0,00	34.500,00
550003 Program rada s darovitim učenicima	1.390,00	-244,00	1.146,00
550011 Stručno usavršavanje nastavnika	360,00	0,00	360,00
550013 Školske manifestacije i ostali programi	7.040,00	0,00	7.040,00
550014 Održavanje objekata osnovnih škola	220.500,00	-15.350,00	205.150,00
550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	180,00	0,00	180,00
550035 Opremanje osnovnih škola	78.890,00	-1.376,00	77.514,00
550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	81.700,00	0,00	81.700,00
550043 Projekt mobilnosti – KA121	5.820,00	0,00	5.820,00
550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	250,00	0,00	250,00
550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	990,00	0,00	990,00
550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	710,00	0,00	710,00
550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	3.000,00	0,00	3.000,00
560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00	0,00	10.000,00
560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00	0,00	10.000,00
700001 Redovno poslovanje	12.130,00	0,00	12.130,00
700003 Opremanje poslovnih prostora	108.100,00	14.420,00	122.520,00
700004 Otkup muzejskih predmeta	42.600,00	-2.900,00	39.700,00
700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	83.500,00	0,00	83.500,00
700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	0,00	51.100,00
700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.000,00	0,00	2.000,00
700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	2.040,00	-2.040,00	0,00
700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.820.885,00	0,00	1.820.885,00
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	8.500,00	-1.600,00	6.900,00
710018 Projekt "LIVING CASTLES"	1.300,00	720,00	2.020,00
730004 Urbani mobilijar	27.750,00	0,00	27.750,00
750001 Obnova zgrade HNK	125.000,00	0,00	125.000,00
750003 Opremanje HNK	60.000,00	-3.948,00	56.052,00
750009 Energetska obnova zgrade HNK	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
750028 Energetska obnova Starog grada	399.950,00	0,00	399.950,00
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	23.000,00	0,00	23.000,00
110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.113.000,00	1.000.000,00	9.113.000,00
830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	5.000,00	0,00	5.000,00
810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	100.500,00	-1.000,00	99.500,00
850008 Opremanje radnih prostora	21.000,00	2.000,00	23.000,00
850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	286.000,00	10.000,00	296.000,00
850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

Razred (8) Primici od financijske imovine i zaduživanja povećava se za 8.572.616,00 EUR i sada iznosi 36.925.621,00 EUR.

Skupina Primici od zaduživanja (81) planira se u iznosu od 8.572.616,00 EUR te sada iznosi 35.900.621,00 EUR.

Oznaka	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)
SVEUKUPNO	27.328.005,00	8.572.616,00	35.900.621,00
K310080 Otkup nekretnina	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
K350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	2.020.400,00	2.350.000,00	4.370.400,00
K350010 Obnova Sinagoge	333.809,00	1.593.864,00	1.927.673,00
K470014 Sportski centar Jalkovec	1.023.000,00	1.104.652,00	2.127.652,00
K110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
K310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	101.050,00	62.100,00	163.150,00
K470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.413.171,00	20.000,00	1.433.171,00
K310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	2.430.925,00	0,00	2.430.925,00
K350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00
K350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	1.049.300,00	0,00	1.049.300,00
K350043 Energetska obnova I Osnovne škole	396.650,00	0,00	396.650,00
K350044 Energetska obnova III Osnovne škole	95.400,00	0,00	95.400,00
K350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	230.000,00	0,00	230.000,00
K390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)	1.492.500,00	0,00	1.492.500,00
K470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	33.000,00	0,00	33.000,00
K470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin	876.000,00	0,00	876.000,00
K470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin	1.654.800,00	0,00	1.654.800,00
K120009 Izgradnja stanova	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
K850012 Nabava vatrogasnih vozila	664.000,00	0,00	664.000,00
K470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	558.000,00	-558.000,00	0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Razred (5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaje prvobitno planiran i nije bilo promjena.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Šifra i naziv razdjela: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

1. UVOD

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obuhvaća četiri glave:

- 41001 Gradonačelnik
- 41002 Gradsko vijeće
- 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
- 41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) te drugim važećim propisima. Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Varaždin, nositelj je izvršnih poslova te u okviru samoupravnog djelokruga Grada Varaždina usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Varaždina i nadzire njihov rad.

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Varaždina i tijelo Grada Varaždina izabrano na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće ima 21 člana. Gradsko vijeće donosi akte u okviru djelokruga rada Grada Varaždina te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Varaždina.

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je člankom 45. Statuta Grada Varaždina, općim aktima donijetima na temelju Statuta i zakona te drugim važećim propisima.

1.3. Djelokrug rada i organizacijska struktura Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25) ustrojen je Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te je člankom 9. navedene Odluke utvrđen djelokrug njegovog rada. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 6/24, 10/24 i 1/25).

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obavljaju se stručni, upravni, pravni, protokolarni i administrativni poslovi vezani uz rad gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, uključujući praćenje provedbe akata, sudjelovanje građana u odlučivanju te ostvarivanje prava na pristup informacijama i zaštitu osobnih podataka.

Odjel također provodi propise iz područja službeničkih i radnih odnosa, zastupa Grad, upravlja informacijskim i dokumentacijskim sustavima te mjerama informacijske sigurnosti, obavlja poslove pisarnice, civilne zaštite, zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda, vodi brigu o tekućem i investicijskom održavanju prostora i opreme koje koriste tijela i upravna tijela Grada te o čišćenju i drugim općim poslovima, skrbi o javnosti rada i odnosima s medijima, koordinira manifestacije i međunarodnu suradnju te postupa po predstavkama i pritužbama građana.

Za obavljanje navedenih poslova te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojjeni su:

1. Odsjek za opće poslove,
2. Odsjek za poslove Gradskog vijeća i
3. Odsjek za protokol, odnose s javnošću, međugradsku i međunarodnu suradnju.

1.4. Djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina (dalje u tekstu: Javna vatrogasna postrojba ili JVP Grada Varaždina) je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje poslova u ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. Osim navedenog, djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe obuhvaća i pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin.

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

Glava	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	750.510,00	780.510,00	104,00
41002 GRADSKO VIJEĆE	187.100,00	187.100,00	100,00
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.531.908,00	1.534.958,00	100,20
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.117.797,00	5.142.047,00	100,47

2. OBRAZLOŽENJE PLANA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih

uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/17)
- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/22)
- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2026. godini (KLASA: 024-03/26-01/2, URBROJ: 2186-1-01-26-1 od 12. siječnja 2026.)

Ciljevi provedbe programa:

Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Plan 2026. 750.510,00 EUR

Novi plan 2026. 780.510,00 EUR

Indeks 104,00

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	325.010,00	325.010,00	100,00
Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	132.500,00	121.000,00	91,32
Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva	200.000,00	241.500,00	120,75
Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	20.000,00	20.000,00	100,00

U nastavku se za aktivnosti za koje se predlaže povećanje/smanjenje daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti u Proračunu: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Obrazloženje

Smanjenje planiranih rashoda na aktivnosti Promidžba grada i ostale manifestacije za 8,68% predlaže se zbog činjenice da je dio planiranih manifestacija već realiziran uz niže troškove od inicijalno planiranih, čime su ostvarene određene uštede.

Preostale aktivnosti provodit će se u skladu s realnim potrebama do kraja proračunske godine, uz racionalno upravljanje sredstvima i optimizaciju troškova medijskog oglašavanja, produkcije promotivnih materijala i organizacije događanja, bez utjecaja na ostvarenje ciljeva programa.

Naziv aktivnosti u Proračunu: 010106 Pokroviteljstva**Objasnenje**

Povećanje planiranih rashoda za aktivnost Pokroviteljstva za 20,75% predlaže se zbog povećanog broja zahtjeva za pokroviteljstvima nad događanjima od javnog interesa, kao i potrebe za adekvatnim praćenjem manifestacija od značaja za Grad Varaždin.

Planirani rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima, manifestacijama od kulturnog, sportskog, humanitarnog, turističkog i gospodarskog značaja, kao i nad događanjima tradicionalnog i jubilarnog karaktera. Povećanje sredstava omogućit će kvalitetnije ostvarenje pokroviteljstava koja pridonose promociji Grada Varaždina te provedbi njegovih strateških i razvojnih ciljeva.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE**PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI****Opis programa:**

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća te sjednica upravnih i radnih tijela koje osniva Gradsko vijeće. Nadalje, omogućava se ispunjenje zakonske obveze isplate naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih, odnosno upravnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, realizacija aktivnosti vezanih za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina te održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19)
- Statut Grada Varaždina
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/09, 6/14 i 3/21)
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2026. godini („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25)
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/23)

Ciljevi provedbe programa:

Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Plan 2026. 187.100,00 EUR

Novi plan 2026. 187.100,00 EUR

Indeks 100,00

Sredstva planirana u okviru Programa 01 Financiranje redovne djelatnosti za Glavu 41002 Gradsko vijeće ostaju nepromijenjena u odnosu na izvorni plan za 2026. godinu. Planirana

sredstva dostatna su za provedbu svih predviđenih aktivnosti, uključujući održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela, isplatu naknada vijećnicima i članovima radnih tijela, redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača te realizaciju aktivnosti vezanih uz dodjelu javnih priznanja i održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća. Slijedom navedenog, nije bilo potrebe za izmjenama planiranih iznosa.

2.3. Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
01 Financiranje redovne djelatnosti	420.100,00	433.100,00	103,09
93 Protokol i odnosi s javnošću	205.900,00	198.600,00	96,45
94 Nacionalne manjine	34.845,00	44.845,00	128,70
95 ICT sustav Grada Varaždina	288.400,00	277.600,00	96,26
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	22.150,00	19.600,00	88,49
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	560.513,00	561.213,00	100,12

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste tijela i upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu, redovno održavanje i dogradnju sustava e-Pisarnica i projekt Varaždin WiFi free.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23) - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 i 17/25) - Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) - Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina - Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina - Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22, 1/24, 6/24, 6/24-ispravak i 3/25) 	
Ciljevi provedbe programa: Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Varaždina.	
Plan 2026.	420.100,00 EUR

Novi plan 2026.	433.100,00 EUR
Indeks	103,09

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	133.000,00	145.400,00	109,32
Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora	40.400,00	51.100,00	126,49
Aktivnost: 010063 e-Pisarnica	46.000,00	41.000,00	89,13
Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	76.600,00	78.000,00	101,83
Aktivnost: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	9.100,00	85,85
Kapitalni projekt: 010126 Nabava službenog automobila	35.000,00	30.000,00	85,71
Aktivnost: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	5.500,00	100,00
Tekući projekt: 010129 Projekt Digitalizacija poslovanja Grada Varaždina	73.000,00	73.000,00	100,00

U nastavku se daje obrazloženje za aktivnosti/projekte za koje se predlaže povećanje, odnosno smanjenje planiranih sredstava.

Naziv aktivnosti u Proračunu: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
--

<u>Obrazloženje</u>

Planirana sredstva povećavaju se za 9,32% radi povećanih potreba za stručnim usavršavanjem službenika, službenim putovanjima te usklađenja s realnim troškovima potrebnim za nesmetano obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela (najam uređaja, telekomunikacijske usluge i sl.). Povećanje se odnosi na korekciju materijalnih rashoda u skladu s dosadašnjim izvršenjem i očekivanim kretanjima troškova.

Naziv projekta u Proračunu: 010020 Opremanje radnih prostora

<u>Obrazloženje</u>

Povećanje planiranih sredstava odnosi se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu). Dio rashoda odnosi se na obveze iz prethodne godine koje su, zbog dinamike zaprimanja računa, evidentirane u tekućoj proračunskoj godini.

Naziv aktivnosti u Proračunu: 010063 e-Pisarnica

<u>Obrazloženje</u>

Smanjenje planiranih sredstava rezultat je sklapanja novog ugovora o održavanju i razvoju sustava e-Pisarnica te usklađenja planiranih rashoda s realnim potrebama i troškovima do kraja proračunske godine.
--

Naziv aktivnosti u Proračunu: 010070 Tekuće i investicijsko održavanjeObrazloženje

Povećanje planiranih sredstava odnosi se na veći opseg potrebnih radova tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela, kao i na održavanje opreme i službenih vozila. Povećanje je uvjetovano potrebom izvođenja dodatnih radova na održavanju objekata (uključujući unutarnje uređenje prostora) radi osiguranja primjerenih uvjeta za rad.

Naziv aktivnosti u Proračunu: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)Obrazloženje

Smanjenje planiranih sredstava rezultat je preraspodjele rashoda unutar programa, budući da su pojedine aktivnosti i nabava opreme vezane uz zaštitu na radu evidentirane u okviru aktivnosti opremanja radnih prostora. Slijedom navedenog, izvršeno je usklađenje planiranih sredstava s dosadašnjim izvršenjem.

Naziv projekta u Proračunu: 010126 Nabava službenog automobilaObrazloženje

Planirana sredstva usklađena su s realizacijom projekta. Nabavljeno je kombinirano vozilo za prijevoz osoba i tereta kategorije N1 u ukupnom iznosu od 29.353,85 EUR s PDV-om. Budući da je projekt realiziran po nižoj cijeni od planirane, izvršeno je smanjenje planiranih sredstava.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU**Opis programa:**

Unaprjeđivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događanja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te obrađivanje zahtjeva građana putem GRIC-a.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Varaždina
- Zakon o medijima („Narodne novine“ br. 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22)
- Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21 i 114/22)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22)

Ciljevi provedbe programa:

Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica, organizaciju i provođenje svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, informiranje javnosti o projektima i programima Grada te objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Plan 2026. 205.900,00 EUR

Novi plan 2026. 198.600,00 EUR

Indeks 96,45

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 930001 Protokol	62.200,00	62.200,00	100,00
Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC	143.700,00	136.400,00	94,92

U nastavku se daje obrazloženje za aktivnost za koju se predlaže smanjenje planiranih sredstava:

Naziv aktivnosti u Proračunu: 930003 Informiranje i GRIC
<u>Obrazloženje</u>
Smanjenje planiranih sredstava proizlazi iz provedenog javnog poziva za sufinanciranje programa i poticanje razvoja elektroničkih medija te usklađenja s ostvarenim izvršenjem i stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE
Opis programa:
Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Zakonske i druge pravne osnove programa:
<ul style="list-style-type: none"> - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) - Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 25/19) - Statut Grada Varaždina - Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 8/24) - Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/23 i 2/24) - Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu za potrebe nacionalnih manjina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25)
Ciljevi provedbe programa:
Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Plan 2026. 34.845,00 EUR
Novi plan 2026. 44.845,00 EUR
Indeks 128,70

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00	25.300,00	100,00

Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00	6.545,00	100,00
Aktivnost: 940006 Razvoj i očuvanje kulturne raznolikosti	0,00	10.000,00	

Iz navedenog je razvidno da se u program 94: NACIONALNE MANJINE dodaje nova aktivnost:

Naziv aktivnosti u Proračunu: 940006 Razvoj i očuvanje kulturne raznolikosti
Obrazloženje aktivnosti Aktivnost se uvodi radi osiguravanja financiranja programa, projekata i manifestacija usmjerenih na očuvanje kulturnog identiteta, promicanje međukulturnog dijaloga te jačanje društvene uključenosti i kulturne raznolikosti u lokalnoj zajednici. Potreba za uspostavom ovog Programa utvrđena je zbog činjenice da određene udruge i inicijative koje djeluju u području kulturne raznolikosti i prava različitih zajednica, zbog specifičnosti svojih aktivnosti i ciljanih skupina nisu u mogućnosti u cijelosti zadovoljiti uvjete ili se sadržajno uklopiti u postojeće programe financiranja u drugim područjima.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA
Opis programa: Program ICT sustav Grada Varaždina obuhvaća razvoj i održavanje informacijskog sustava i sustava upravljanja dokumentima, uključujući provedbu standarda informacijske sigurnosti, s ciljem digitalizacije upravnih procesa i efikasnijeg pružanja usluga građanima.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Uredba o uredskom poslovanju - Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07 i 14/24) - Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br. 79/07 i 86/12) - Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08) - Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 14/24)
Ciljevi provedbe programa: Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka Grada Varaždina te unaprjeđenje informacijskih sustava.
Plan 2026. 288.400,00 EUR Novi plan 2026. 277.600,00 EUR Indeks 96,26

Procjena potrebnih sredstava za aktivnost/projekt unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	186.700,00	175.000,00	93,73
Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	101.700,00	102.600,00	100,88

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže povećanje daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti u Proračunu: 950001 Održavanje ICT sustava Grada VaraždinaObrazloženje

Smanjenje planiranih sredstava na aktivnosti Održavanje ICT sustava Grada Varaždina proizlazi iz usklađenja planiranih rashoda s dosadašnjim izvršenjem te realnim potrebama do kraja proračunske godine. S obzirom na sklopljene ugovore i dinamiku provedbe aktivnosti, utvrđeno je da planirana sredstva nisu u cijelosti potrebna, slijedom čega se ista racionaliziraju.

Naziv projekta u Proračunu: 950002 Opremanje ICT sustava Grada VaraždinaObrazloženje

Povećanje planiranih sredstava na kapitalnom projektu Opremanje ICT sustava Grada Varaždina odnosi se na usklađenje rashoda unutar programa te podmirenje ranije nastalih obveza koje su zbog dinamike zaprimanja računa evidentirane u tekućoj godini. Istodobno se izvršava preraspodjela sredstava radi osiguranja kontinuiteta opremanja i održavanja ICT sustava.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE**Opis programa:**

Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 12 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Varaždina
- Odluka o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 4/24)

Ciljevi provedbe programa:

Jačanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima – prijateljima.

Plan 2026. 22.150,00 EUR

Novi plan 2026. 19.600,00 EUR

Indeks 88,49

U okviru programa Poticanje razvoja međunarodne suradnje je jedna aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje, za koju se u nastavku daje obrazloženje smanjenja planiranih rashoda:

Naziv aktivnosti u Proračunu: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnjeObrazloženje

Smanjenje planiranih sredstava na Aktivnosti međunarodne suradnje proizlazi iz preraspodjele sredstava unutar proračuna, budući da su dio planiranih aktivnosti i pripadajućih troškova evidentirani i realizirani kroz program gradonačelnika. Slijedom navedenog, izvršeno je usklađenje planiranih sredstava sa stvarnim mjestom nastanka troška.

PROGRAM 05: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO**Opis programa:**

Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog

funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.	
Zakonske i druge pravne osnove programa:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 114/22 i 155/23) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15) 	
Ciljevi provedbe programa:	
Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.	
Plan 2026.	560.513,00 EUR
Novi plan 2026.	561.213,00 EUR
Indeks	100,12

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 050001 Civilna zaštita	86.000,00	86.700,00	100,81
Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)	474.513,00	474.513,00	100,00

U nastavku se za aktivnost za koju se predlaže povećanje daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti u Proračunu: 050001 Civilna zaštita
<u>Obrazloženje aktivnosti</u>
Povećanje planiranih sredstava na aktivnosti Civilna zaštita odnosi se na ugovorene radove na održavanju javnog skloništa na lokaciji Mali plac, koje je u lošem stanju te zahtijeva hitne sanacijske zahvate radi osiguranja funkcionalnosti i sigurnosti objekta.

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina za 2026. godinu, isti je povećan u ukupnom iznosu od 24.250,00 EUR.

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	3.732.797,00	3.745.047,00	100,33
85 Kapitalna ulaganja u JVP	1.385.000,00	1.397.000,00	100,87
UKUPNO JVP	5.117.797,00	5.142.047,00	100,47

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 81: JAVNO VATROGASTVO
<p>Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti nužne za normalno funkcioniranje postrojbe, rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, izdatke za otplatu zajma, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu. Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- redovna djelatnost,- otplata zajma,- vatrogasna oprema i zaštitna odijela,- posebne mjere zaštite od požara.
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Operativna vatrogasna djelatnost:<ul style="list-style-type: none">- Zakon o vatrogastvu,- Zakon o zaštiti od požara,- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Varaždina (broj: PUP 13/25) donijeta Zaključkom o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25),- Plan zaštite od požara za područje Grada Varaždina (broj: PZP 13/25), donijet Zaključkom o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25),- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95, 106/99, 91/02 i 125/19),- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom intervencije („Narodne novine“ br. 31/11 i 125/19),- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini (https://hvz.gov.hr/program-aktivnosti/1788).- Prava i obaveze zaposlenika:<ul style="list-style-type: none">- Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22 i 18/23),- Zakon o zaštiti na radu,- Uredba o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ br. 92/24).
<p>Ciljevi provedbe programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija, ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.</p>

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP	3.393.269,00	3.403.269,00	100,29
Aktivnost: 820002 Otplata zajma	75.000,00	75.000,00	100,00

Aktivnost: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	239.528,00	239.528,00	100,00
Aktivnost: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	25.000,00	27.250,00	109,00

U nastavku se daje obrazloženje za aktivnosti za koje se predlaže povećanje planiranih sredstava:

Naziv aktivnosti: 810001 Redovna djelatnost JVP
<u>Obrazloženje</u> Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje materijalnih rashoda za iznos od 10.000,00 EUR iz izvora vlastiti prihodi.

Naziv aktivnosti: 810008 Posebne mjere zaštite od požara
<u>Obrazloženje</u> Aktivnost se odnosi na pomoći državnog proračuna za financiranje dislokacije JVP Grada Varaždina. Planirano povećanje rashoda za zaposlene i energije proizlazi iz troškova izvanredne dislokacije u ožujku 2026. godine na otklanjanju posljedica nevremena u Zagrebu.

PROGRAM 85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP
Opis programa: Program obuhvaća otplatu leasinga za tri vozila, nabavu novih vatrogasnih vozila, opremanje radnih prostora i aktivnosti vezane uz izgradnju Vatrogasnog centra.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Operativna vatrogasna djelatnost: - Zakon o vatrogastvu, - Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina, - Plan zaštite od požara Grada Varaždina, - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25).
Ciljevi provedbe programa: Podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe za brže i kvalitetnije interveniranje, poboljšanje uvjeta rada u radnim prostorima, podizanje kvalitete rada u Operativnom centru.

Procjena potrebnih sredstava za projekte unutar programa:

Naziv projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Kapitalni projekt: 850001 Obnova voznog parka	14.000,00	14.000,00	100,00
Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora	21.000,00	23.000,00	109,52
Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra	286.000,00	296.000,00	103,50
Kapitalni projekt: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.064.000,00	1.064.000,00	100,00

U nastavku se daje obrazloženje za projekte za koje se predlaže povećanje planiranih sredstava:

Naziv projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostora

<u>Objasnenje</u>

Planira se povećanje u iznosu od 2.000,00 EUR za nabavku uredske opreme i namještaja iz vlastitih prihoda.
--

Naziv projekta u Proračunu: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra
--

<u>Objasnenje</u>

Planira se povećanje u iznosu od 10.000,00 EUR zbog nedostatnog iznosa za plaćanje ugovora o konzultantskim uslugama vezanim za javnu nabavu.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana
za 2026. godinu
(II rebalans)

**RAZDJEL – 420 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

**GLAVA – 42001 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

**I. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/25), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, neupravni te stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, poslovi zaštite okoliša, poslovi koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom Grada i ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina. Prostorno i urbanističko planiranje podrazumijeva poslove u vezi s uređenjem naselja te planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Kako bi se obavili poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe od interesa za fizičke i pravne osobe te za ukupan gospodarski i društveni razvoj Grada, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, obavljao je određene poslove i zadatke koji su utvrđeni Programima rada vezanim uz specifične aktivnosti iz pojedinih funkcijskih područja, kao što su: - održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša, aktivnosti za potrebe stanovanja, održavanje poslovnih objekata, spomenika kulture, razvoj prometa i prevencija kriminaliteta, aktivnosti vezane uz prostorno planiranje i upravljanje imovinom. Programima je također određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2026. godinu za RAZDJEL 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, daje se obrazloženje programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2026. godini.

**Razdjel 420, Glava 42001 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

PROGRAM 01 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

A-010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, izvršena je preraspodjela sredstava pojedinih troškova unutar aktivnosti prema stvarnim troškovima i potrebama iz izvora prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

PROGRAM 30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**A-300011 - ZIMSKA SLUŽBA**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu povećavaju se sredstva za aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimsku službu, u iznosu od 200.000,00 EUR.

Navedeno povećanje sredstava nužno je radi provedbe pojačanih aktivnosti zimske službe uslijed iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom prvog kvartala 2026. godine, obilježenih dugotrajnim snježnim padalinama, niskim temperaturama i učestalom pojavom poledice. Zbog navedenih okolnosti bilo je potrebno provoditi kontinuirano čišćenje i raličenje prometnica te višekratno posipavanje cesta i javnih površina sredstvima za sprječavanje poledice, što je rezultiralo povećanim troškovima u odnosu na prvotno planirana sredstva.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300011 – ZIMSKA SLUŽBA	Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
01- Troškovi zimske službe - kolnici			
(Prihodi od komunalne naknade)	146.000,00	0,00	146.000,00
(Sredstva ŽUC-a)	245.000,00	0,00	245.000,00
(Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	160.000,00	160.000,00
02- Troškovi zimske službe – nogostupi			
(Komunalna naknada)	85.000,00	0,00	85.000,00
(Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	40.000,00	40.000,00
SVEUKUPNO:	476.000,00	200.000,00	676.000,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu povećavaju rashodi u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 200.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA
Izmjena i dopuna Proračuna održavanja
komunalne infrastrukture u 2026. godini

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
300001-UREDENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA			
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.000.000	0	3.000.000
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	200.000	0	200.000
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000	0	275.000
Ukupno - 300001.:	3.475.000	0	3.475.000
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	476.000	200.000	676.000

300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	774.000	0	774.000
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.661.760	0	2.661.760
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.383.422	0	1.383.422
300003- UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	1.023.478	0	1.023.478
300004- ODRŽAVANJE .SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000	0	135.000
300010- ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	75.000	0	75.000
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500	0	26.500
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	116.150	0	116.150
300014- PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	120.000	0	120.000
SVEUKUPNO - rashodi:	10.266.310	200.000,00	10.466.310,00
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	9.212.340	0	9.212.340
11 - opći prihodi i primici proračuna	125.970	200.000	325.970
5201 - sredstva ŽUC-a	928.000	0	928.000
SVEUKUPNO - prihodi:	10.266.310	200.000,00	10.466.310,00

PROGRAM 31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

A/ GRAĐEVINE KOM.INF. KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

310001-63 - Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se planirana sredstava u iznosu od 5.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije za izgradnju produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu. Navedena sredstva nisu bila planirana u izvornom Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu. S obzirom na potrebu pokretanja aktivnosti vezanih uz pripremu predmetnog projekta, ukazala se potreba osiguranja finansijskih sredstava za izradu projektne dokumentacije, slijedom čega se navedeni iznos preraspodjeljuje sa stavke planirane za izgradnju prometnice.

310001-66 - Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)

Osiguravaju se proračunska sredstava u iznosu od 100.000,00 EUR za izradu projektno-tehničke dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju nadzemne garaže u Ulici Franje Prešerna u Varaždinu.

Navedena sredstva nisu bila planirana u izvornom Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu. S obzirom na potrebu pokretanja aktivnosti vezanih uz pripremu predmetnog projekta, potrebno je osigurati finansijska sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole, kao preduvjeta za realizaciju projekta.

UKUPNO na projektu – **Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu se povećavaju rashodi u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 100.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

	310001 - Izgradnja nerazvrstanih cesta	Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	150.000,00	0,00	150.000,00
2.	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	35.000,00	0,00	35.000,00
3.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	51.250,00	0,00	51.250,00
4.	Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić	102.500,00	0,00	102.500,00
5.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	35.000,00	0,00	35.000,00
6.	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Stančića, Ul. Darka Domića i Mirka Stričaka	205.000,00	0,00	205.000,00
7.	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. F. Bučara i dijela P. Magdića, Ul. Andrije Štampara	205.000,00	0,00	205.000,00
8.	Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wieserta	50.000,00	0,00	50.000,00
9.	Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga	51.250,00	0,00	51.250,00
10.	Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	51.450,00	0,00	51.450,00
11.	Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	80.000,00	0,00	80.000,00
12.	Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)	0,00	100.000,00	100.000,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
13.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B. Radića u Gojancu i D-35)	36.000,00	0,00	36.000,00
14.	Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ul. (od Ul. I. Mažuranića do Ul. T. Miškulina)	35.000,00	0,00	35.000,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
15.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR	50.000,00	0,00	50.000,00
16.	Rekonstrukcija Kućanske ul. U Kućan Marofu	102.500,00	0,00	102.500,00
17.	Rekonstrukcija Varaždinske ulice u Zbelavi	102.000,00	0,00	102.000,00
18.	Rekonstrukcija Ulice braće Radić u Jalkovcu	589.000,00	0,00	589.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.930.950,00	100.000,00	2.030.950,00
	Prihodi:			
-	sredstva komunalnog doprinosa	1.253.250,00	0,00	1.253.250,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	642.700,00	0,00	642.700,00
-	sredstva Hrvatskih cesta	35.000,00	0,00	35.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.930.950,00	100.000,00	2.030.950,00

KP-310080 – OTKUP NEKRETNINA

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, povećavaju se proračunska sredstva na navedenom projektu za 3.000.000,00 EUR.

Dotatna sredstva su potrebna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te za provođenje projekata od

iznimne važnosti za Grad Varaždin.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

310080 – OTKUP NEKRETNINA	Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
rashodi:			
intelektualne i osobne usluge (opći prihodi i primici)	60.000,00	0,00	60.000,00
zemljište (prihodi od prodaje nefinancijske imovine)	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00
ostali poslovni objekti (prihodi od prodaje nefinancijske imovine)	10.000,00	900.000,00	910.000,00
(namjenski primici od zaduživanja)		3.000.000,00	3.000.000,00
projektna dokumentacija (prihodi od prodaje nefinancijske imovine)	100.000,00	0,00	100.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.670.000,00	3.000.000,00	4.670.000,00
prihodi:			
opći prihodi i primici proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.670.000,00	3.000.000,00	4.670.000,00

KP-310084 – SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Osiguravaju se dodatna proračunska sredstva u iznosu od 1.283.375,00 EUR za rashode na projektu sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje. Dio aktivnosti za koje su sredstva bila planirana u 2025. godini prenosi se u 2026. godinu, zbog čega je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za njihovu realizaciju u Proračunu za 2026. godinu. Sredstva su osigurana putem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje.

Rekapitulacija rashoda/rashoda:

310084 – SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE	Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
rashodi:			
Radovi na sanaciji odlagališta	7.000.000,00	1.266.082,00	8.266.082,00
Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova	15.000,00	0,00	15.000,00
Stručni nadzor	44.300,00	0,00	44.300,00
Vođenje građevinskog projekta	19.600,00	1.835,00	21.435,00
Vidljivost i komunikacija s javnosti	20.245,00	8.318,00	28.563,00
Ovlaštenik za nadzor nad izvođenjem radova	16.800,00	7.140,00	23.940,00
UKUPNO - rashodi:	7.115.945,00	1.283.375,00	8.399.320,00
prihodi:			
6 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska uč.	7.099.145,00	1.276.235,00	8.375.380,00
– komunalni doprinos	16.800,00	0,00	16.800,00
– refundacija sredstava po projektima	0,00	7.140,00	7.140,00
UKUPNO - prihodi:	7.115.945,00	1.283.375,00	8.399.320,00

KP 310085 – PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

Ukupno na projektu Modernizacija javne rasvjete potrebno je osigurati dodatnih 62.100,00 EUR (izvor HBOR kredit) – 62.000,00 EUR za montažu robe, 50,00 EUR za stručni nadzor i 50,00 EUR za koordinatora zaštite na radu.

Navedeno povećanje je potrebno jer će biti izmješteno više ormara javne rasvjete i biti će montirano nešto više svjetiljki, nego što je planirano. Uz to bilo je potrebno montirati i uklopne satove u postojeće ormare javne rasvjete bez obzira što nisu bili u projektnoj dokumentaciji (na taj način je osigurano da postojeći i izmješteni ormari imaju ugrađenu istu opremu koja je potrebna za upravljanje).

Rekapitulacija rashoda/rashoda:

310085 – PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
hodi:			
- Modernizacija sustava javne rasvjete	100.000,00	62.000,00	162.000,00
- Projektantski nadzor	250,00	0,00	250,00
- Stručni nadzor	600,00	50,00	650,00
- Koordinator zaštite na radu	200,00	50,00	250,00
UKUPNO - rashodi:	101.050,00	62.100,00	163.150,00
hodi:			
- kredit HBOR-a	101.050,00	62.100,00	163.150,00
UKUPNO - prihodi:	101.050,00	62.100,00	163.150,00

KP 310086 – UREĐENJE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU

Osiguravaju se sredstva u iznosu od 33.000,00 EUR za usklađenje i novelaciju projektno-tehničke dokumentacije II. faze zahvata „Uređenje korita i obale rijeke Plitvice s izgradnjom biciklističko-pješačke staze na dionici od mosta Brezje do mosta Gojanec“, za koju je nadležan Grad Varaždin, s izmjenama projektno-tehničke dokumentacije i građevinske dozvole I. faze zahvata za koje su nadležne Hrvatske vode, kako bi se osigurala usklađenost cjelokupnog projekta i omogućila njegova daljnja realizacija.

Rekapitulacija rashoda/rashoda:

310086 - UREĐENJE BICIKLISTIČKO PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU	Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
hodi:			
- Radovi na uređenju šetnice – Novelacija projekta	0,00	33.000,00	33.000,00
UKUPNO - rashodi:	0,00	33.000,00	33.000,00
hodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	33.000,00	33.000,00
UKUPNO - prihodi:	0,00	33.000,00	33.000,00

KP 310089 – IZGRADNJA GARAŽE U ULICI FRANCA PREŠERNA

Osiguravaju se sredstva u iznosu od 150.000,00 EUR za izradu projektno-tehničke dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju nadzemne garaže u Ulici Franje Prešerna u Varaždinu.

Izgradnjom predmetne višekratne garaže planira se povećanje kapaciteta javnog parkiranja u Gradu Varaždinu za približno 342 parkirna mjesta, čime će se značajno unaprijediti prometna organizacija te povećati dostupnost parkirališnih kapaciteta u Gradu Varaždinu.

U svrhu realizacije projekta nužno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju te ishoditi građevinsku dozvolu, kao preduvjet za pristupanje fazi građenja i daljnju provedbu projekta.

Rekapitulacija rashoda/rashoda:

310089 - IZGRADNJA GARAŽE U ULICI FRANCA PREŠERNA	Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
hodi:			
rada projektne dokumentacije	0,00	150.000,00	150.000,00
UKUPNO - rashodi:	0,00	150.000,00	150.000,00
hodi:			
opći prihodi i primici proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00
UKUPNO - prihodi:	0,00	150.000,00	150.000,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 4.628.475,00 EUR.

REKAPITULACIJA
Izmjena i dopuna Proračuna građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2026. godinu

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun/ Program- 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
300001	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.930.950,00	100.000,00	2.030.950,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	415.070,00	0,00	415.070,00
310003	Izgradnja groblja	278.000,00	0,00	278.000,00
310004	Izgradnja javnih površina	325.000,00	0,00	325.000,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	104.250,00	0,00	104.250,00
310012	Izgradnja reciklažnog dvorišta	57.825,00	0,00	57.825,00
310080	Otkup nekretnina	1.670.000,00	3.000.000,00	4.670.000,00
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	7.115.945,00	1.283.375,00	8.399.320,00
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	101.050,00	62.100,00	163.150,00
310086	Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	0,00	33.000,00	33.000,00
310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	0,00	0,00	0,00
310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	2.439.925,00	0,00	2.439.925,00
310089	Izgradnja garaže u Ulici Franca Prešerna	0,00	150.000,00	150.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	14.438.015,00	4.628.475,00	19.066.490,00
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	2.033.445,00	0,00	2.033.445,00
11	opći prihodi i primici proračuna	60.000,00	283.000,00	343.000,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.429.950,00	0,00	2.429.950,00
81	namjenski primici od zaduživanja, kredit HBOR	2.531.975,00	62.100,00	2.594.075,00
81	namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

5901	ostale pomoći – sredstva Hrvatskih cesta	35.000,00	0,00	35.000,00
5256	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (za sanac.odlagališta Brezje – bale)	7.099.145,00	1.276.235,00	8.375.380,00
416	naknada za dodjelu grobnih mjesta	60.000,00	0,00	60.000,00
5011	minist. pomorstva, prometa i infrastrukture	8.500,00	0,00	8.500,00
5542	sredstva Fonda za zašt.okol.i energ. učinkovitost	180.000,00	0,00	180.000,00
19	refundacija sredstava po projektima	0,00	7.140,00	7.140,00
SVEUKUPNO - prihodi:		14.438.015,00	4.628.475,00	19.066.490,00

PROGRAM 34 - ZAŠTITA OKOLIŠA

KP-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-04 - Uklanjanje odbačenog otpada

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu povećavaju se financijska sredstva za provedbu projekta „Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš“, u okviru programa osnovnih aktivnosti komunalnog redarstva, za iznos od 30.000,00 EUR.

Predmetni projekt obuhvaća mjere i radnje usmjerene na uklanjanje nepropisno odloženog otpada na lokacijama unutar administrativnog područja Grada Varaždina, proizišlog iz postupanja neodgovornih pojedinaca.

Navedene aktivnosti prvenstveno se odnose na sanaciju i uklanjanje otpada s javnih površina te nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina. Riječ je o otpadu specificiranom ključnim brojevima za koje trenutni davatelj javne usluge ne posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, što iziskuje angažiranje odgovarajućih pravnih subjekata s potrebnim ovlaštenjima.

340001-06 – Nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu povećavaju se sredstva za iznos od 20.000,00 EUR zbog većeg broja hitnih intervencija u prvom kvartalu tekuće godine, prvenstveno vezano za građevinske zahvate na nekretninama koje su u vlasništvu Grada Varaždina.

340001-09 – Informacijski sustav "RAO CITY"

Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Programa za 2026. godinu, povećavaju se financijska sredstva unutar programa Informacijski sustav „RAO CITY“ za iznos od 19.000,00 EUR. Navedeni računalni program predstavlja ključni alat u svakodnevnom radu i postupanju prometnog i komunalnog redarstva.

Povećavaju se sredstva radi realizacije sljedećih aktivnosti:

- Implementacija novog sustava nadzora prometa: sukladno odlukama Gradskog vijeća, tijekom 2026. godine pristupit će se uvođenju novog sustava nadzora prometa u gradskoj jezgri. Povećana financijska sredstva osigurat će nužnu integraciju i nadogradnju postojećeg informacijskog sustava te najam prijenosnih uređaja za rad komunalno-prometnih redara i poljoprivrednog redara na terenu

- Informatizacija postupaka u komunalnom redarstvu: u tijeku je uvođenje naprednog informatiziranog sustava za obradu prekršaja u komunalnom redarstvu. Nova komponenta sustava omogućit će znatno efikasniju obradu, vođenje prekršajnih postupaka te uspostavu

kontinuirane i transparentne evidencije.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

-340001 – Aktivnosti komunalnog redarstva		Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ programa 2026.
	Rashodi:			
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	-01 Veterinarske usluge	27.305,00	0,00	27.305,00
	-02 Dezinfekcija i deratizacija MO	70.040,00	0,00	70.040,00
	-03 Redovno održavanje kom. urbane opreme	17.000,00	0,00	17.000,00
	-04 Uklanjanje odbačenog otpada	3.000,00	30.000,00	33.000,00
	-05 Najam kemijskih WC-kabina	22.000,00	0,00	22.000,00
	-06 Nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	-07 Program zaštite divljači	65.000,00	0,00	65.000,00
	-09 Uklanjanje i zbrinjavanje označenih stabala u gradskim šumama (Šumica i Podravska)	17.540,00	0,00	17.540,00
	UKUPNO – osnovne aktivnosti komunalnog redarstva:	241.885,00	50.000,00	291.885,00
340001-02	Sufinanciranje Udruge „Spas“	229.705,00	0,00	229.705,00
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	20.000,00	0,00	20.000,00
340001-09	Informacijski sustav „RAO CITY“	53.670,00	19.000,00	72.670,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	545.260,00	69.000,00	614.260,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	545.260,00	69.000,00	614.260,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	545.260,00	69.000,00	614.260,00

KP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

340016-02 - Ispitivanje kakvoće zraka

Izrada i donošenje novog Programa zaštite zraka potvrđuje odgovoran pristup Grada Varaždina prema okolišu i kvaliteti života svojih građana te predstavlja važan korak prema održivoj budućnosti lokalne zajednice.

Temeljem dobivenih informativnih ponuda povećava se iznos sredstava za nabavu izrade Programa zaštite zraka u odnosu na ranije planirani iznos.

340016-05 – Senzori buke

Provedbom aktivnosti osigurava se kontinuirano i pouzdano praćenje podataka o kvaliteti zraka i razini buke na području Grada Varaždina, pravovremeno uočavanje mogućih odstupanja te dostupnost relevantnih podataka javnosti i nadležnim službama.

Planirana sredstva osiguravaju se za redovito servisiranje i održavanje opreme, obnovu licenci, tehničku podršku, otklanjanje kvarova te osiguravanje stabilnog i kontinuiranog rada mjernih stanica i senzora tijekom godine.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340016 – Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	Proračun / Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/
---	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

			Programa 2026.	
	Rashodi:			
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	47.000,00	5.000,00	52.000,00
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	15.000,00	0,00	15.000,00
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	4.000,00	0,00	4.000,00
340016-05	Senzori buke	0,00	5.000,00	5.000,00
340016-07	Izrada programa zaštite okoliša	10.000,00	0,00	22.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	88.000,00	10.000,00	98.000,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	88.000,00	10.000,00	98.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	88.000,00	10.000,00	98.000,00

KP-340025 - PROJEKT – OD IZVORA DO MORA

U 2026. godini Grad Varaždin prijavio se na natječaj "Od izvora do mora". Radi se o projektu koji zajedno provode organizatori Coca-Cola u Hrvatskoj, Konzum, Jutarnji list i Udruga gradova, cilj projekta je poticanje urbanog pošumljavanja – sadnje stabala u gradskim sredinama radi smanjenja emisije ugljikovog dioksida (CO₂) i snižavanja temperature zraka. Pobjednici će dobiti iznos od 15.000,00 EUR za podršku u ozelenjivanju odnosno pošumljavanju urbanih područja.

Potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta osigurati će Grad Varaždin, a koja će se povratiti kroz donaciju od organizatora Coca-Cole u Hrvatskoj, Konzuma, Jutarnjeg lista i Udruge gradova.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340025 – Projekt – „Od izvora do mora“		Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-	Nabava i sadnja stabala + stručni nadzor	0,00	15.000,00	15.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	0,00	15.000,00	15.000,00
	Prihodi:			
611	donacija	0,00	15.000,00	15.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	0,00	15.000,00	15.000,00

KP-340026 - PROJEKT – „VARAŽDIN POD KROŠNJAMA“

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu se smanjuju sredstava na projektu „Varaždin pod krošnjama“ u iznosu od 13.700,00 EUR.

Smanjuje se stavka Izrada Plana zelene i plave infrastrukture za 13.700,00 EUR, budući da je nakon provedenog postupka nabave zaključen ugovor na iznos manji od planiranih sredstava.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340026 – Projekt – „Varaždin pod krošnjama“		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
340026-01	Izrada Plana zelene i plave infrastrukture			

	(opći prihodi i primici)	6.000,00	-2.740,00	3.260,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)	24.000,00	-10.960,00	13.040,00
340026-03	Nadzor nad sadnjom			
	(opći prihodi i primici)	240,00	0,00	240,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)	960,00	0,00	960,00
340026-04	Trajna ploča			
	(opći prihodi i primici)	650,00	0,00	650,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	31.850,00	-13.700,00	18.150,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	6.890,00	-2.740,00	4.150,00
5542	sredstva fonda za zaštitu okoliša	24.960,00	-10.960,00	14.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	31.850,00	-13.700,00	18.150,00

KP-340027 - PROJEKT – „KOŠARICE ZA SMEĆE“

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, povećavaju se financijska sredstava unutar projekta nabave „Košarica za smeće“ za ukupan iznos od 38.000,00 EUR. Povećanje proračunskih sredstava dijelom je namijenjeno realizaciji nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u predškolskim ustanovama. Cilj ove mjere je provođenje praktične edukacije djece predškolske dobi o važnosti i načinu pravilnog razvrstavanja otpada od najranije dobi.

Preostali dio financijskih sredstava namijenjen je nabavi namjenskih spremnika (kantica) za biootpad za kućanstva. Navedenu opremu u sustav sakupljanja komunalnog otpada na području Grada uvodit će davatelj javne usluge, s ciljem širenja mreže odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340027 – Projekt – „Košarice za smeće“		Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-	Nabava košarica za smeće (plastika, papir, bio otpad)	48.200,00	38.000,00	86.200,00
-	Postava košarica za smeće	7.000,00	0,00	7.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	55.200,00	38.000,00	93.200,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	55.200,00	38.000,00	93.200,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	55.200,00	38.000,00	93.200,00

KP-340028 - AKCIJA PRIKUPLJANJA OTPADA

Aktivnost se odnosi na organizaciju i provedbu akcija čišćenja okoliša i prikupljanja otpada na području Grada Varaždina, s ciljem uklanjanja nepropisno odloženog otpada i uređenja javnih površina. Potreba za navedenom aktivnosti proizlazi iz povećanog interesa građana, udruga i drugih organizatora za provedbu ekoloških akcija te potrebe za sustavnim planiranjem, evidentiranjem i provedbom aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša i očuvanje prirode.

Planirana sredstva osiguravaju se za troškove organizacije i provedbe akcija, nabavu potrebne opreme i materijala te za zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340028 – Akcija prikupljanja otpada	Proračun -	Povećanje/	REBALANS
---	-------------------	-------------------	-----------------

		Program 2026.	smanjenje	Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-	Prikupljanje otpada	0,00	20.000,00	20.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	0,00	20.000,00	20.000,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	0,00	20.000,00	20.000,00

SVEUKUPNO se ovim Izmenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa zaštite okoliša za 138.300,00 EUR.

REKAPITULACIJA Izmjena i dopuna Proračuna zaštite okoliša za 2026. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva	545.260,00	69.000,00	614.260,00
340011 - Aktivnosti postupanja s otpadom	58.300,00	0,00	58.300,00
340016 - Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	88.000,00	10.000,00	98.000,00
340019 - Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00
340021 - Postava polupodzemnih spremnika	370.000,00	0,00	370.000,00
340024 - Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	25.000,00	0,00	25.000,00
340025 – Projekt „Od izvora do mora“	0,00	15.000,00	15.000,00
340026 - Projekt "Varaždin pod krošnjama"	31.850,00	-13.700,00	18.150,00
340027 - Projekt "Košarice za smeće"	55.200,00	38.000,00	93.200,00
340028 – Akcija prikupljanja otpada	0,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.253.610,00	138.300,00	1.391.910,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.080.650,00	134.260,00	1.214.910,00
5542 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	172.960,00	-10.960,00	162.000,00
611- prihodi od donacija	0,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.253.610,00	138.300,00	1.391.910,00

PROGRAM 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

KP-350002 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Za sanaciju kamenih elemenata Gradske vijećnice nisu u Proračunu bila planirana sredstva, međutim ova aktivnost je prijavljena Ministarstvu kulture i medija na financiranje programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, te je program odobren s iznosom od 30.000 EUR uz koji Grad Varaždin treba osigurati iz vlastitih sredstava iznos od 15.000 EUR. Ukupno se na ovoj stavci planirani iznos povećava za 45.000 EUR.

Za sanaciju i obnovu pročelja objekta Trg slobode 12 odobreno je od Ministarstva kulture i medija 25.000 EUR pa se ranije planirani iznos od 20.000 EUR povećava za 5.000

EUR.

Za zamjenu i popravak vanjske stolarije objekta Trg slobode 10 odobreno je od Ministarstva kulture i medija 20.000 EUR pa se planirani iznos od 10.000 EUR povećava za 10.000 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350002 – Investicijsko održavanje poslovnih prostora		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Investicijsko održ. posl. prostora s korisnicima (i povrat ulaganja)	27.000,00	0,00	27.000,00
-02	Investicijsko održavanje posl. prostora preko Upravitelja zgrade	4.000,00	0,00	4.000,00
-03	Invest. Održ. posl. zgrada i prost. Gradske uprave	16.500,00	0,00	16.500,00
-11	Uređenje Gradske vijećnice			
	-10- Sanacija kamenih elemenata vijećnice			
	(zakupnine za poslovne prostore)		15.000,00	15.000,00
	(sredstva Ministarstva kulture)		30.000,00	30.000,00
-19	Uređenje zgrade – Trg slobode 10			
	-10- Sanacija i obnova pročelja			
	(zakupnine za poslovne prostore)	80.000,00	0,00	80.000,00
	(sredstva Ministarstva kulture)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
-20	Uređenje zgrade – Trg slobode 10			
	-01- Zamjena vanjske stolarije			
	(zakupnine za poslovne prostore)	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
	(sredstva Ministarstva kulture)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	207.500,00	45.000,00	252.500,00
	Prihodi:			
424	zakupnine za poslovne prostore	177.500,00	0,00	177.500,00
5011	sredstva Ministarstva kulture	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	207.500,00	45.000,00	252.500,00

KP-350005 – SPOMENICI KULTURE – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE

Iz programa javnih potreba u kulturi i to Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija odobreno je za restauratorsko konzervatorske radove na Pilu sv. Ivana Krstitelja na Vidovskom trgu 35.000 EUR što je za 5.000 EUR manje od planiranog pa se dodatnih 5.000 EUR planira iz vlastitih sredstava koja se za navedeni iznos povećavaju.

Za nastavak sanacije ogradnog zida Vile Oršić proveden je postupak nabave i sklopljen Ugovor o izvođenju radova po sistemu ključ u ruke. Planirani iznos koji financira Grad umanjuje se za 18.000 EUR budući je od Ministarstva kulture i medija odobreno 30.000 EUR umjesto planiranih 15.000 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350005 - Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo			

	(spomenička renta)	10.000,00	0,00	10.000,00
	- projektna dokumentacija za spomenike kulture	15.000,00	0,00	15.000,00
	- izvođenje radova na obnovi Pil sv. Ivana krstitelja – dio Grad	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	sredstva Ministarstva kulture i medija)	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
-09	Sanacija ogradnog zida Vile Oršić			
	(spomenička renta)	72.000,00	-18.000,00	54.000,00
	(sredstva Ministarstva kulture i medija)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	172.000,00	-3.000,00	169.000,00
	Prihodi:			
403	spomenička renta	117.000,00	-13.000,00	104.000,00
5011	sredstva Ministarstva kulture i medija	55.000,00	10.000,00	65.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	172.000,00	-3.000,00	169.000,00

KP-350010 – OBNOVA SINAGOGE

U vrijeme izrade Proračuna kao i I Izmjene i dopune Proračuna nisu bili poznati detaljni podaci o financijskim potrebama za rekonstrukciju obnovu jer nije bio izrađen kompletan troškovnik s projektantskim cijenama. U ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećava se potreban iznos za 1.926.970,00 EUR-a za provedbu projekta te s uključenim nadzorima, vanjskim voditelje projekta te marketinškim aktivnostima iznosi sveukupno 2.932.091,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350010 – Obnova Sinagoge		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Izrada projekta statike, revizija projekta i troškovnika, projektna dokumentacija		22.725,00	22.275,00
-02	Rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge			
	(sredstava iz EU)	565.070,00	306.785,00	871.855,00
	(refundacija sredstava po projektima)	56.725,00	0,00	56.725,00
	(namjenski primici od zaduživanja – kredit)	333.809,00	1.577.985,00	1.911.794,00
-03	Nadzor nad izvođenjem radova + koordinator zaštite na radu			
	(sredstava iz EU)	16.952,00		16.952,00
	(namjenski primici od zaduživanja – kredit)		5.357,00	5.357,00
	(opći prihodi i primici)	11.717,00		17.717,00
-04	Projektantski nadzor			
	(sredstva iz EU)	8.475,00	0,00	8.475,00
	(namjenski primici od zaduživanja – kredit)		10.522,00	10.522,00
	(opći prihodi i primici)	5.859,00	0,00	5.859,00
-06	Marketinške aktivnosti			
	(sredstva iz EU)	3.793,00	0,00	3.793,00
	(opći prihodi i primici)	2.621,00	0,00	2.621,00
	(refundacija sredstava po projektima)		4.046,00	4.046,00
-08	Trajne ploče			
	(sredstva iz EU)	53,00	0,00	53,00
	(opći prihodi i primici)	47,00	0,00	47,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	1.005.121,00	1.926.970,00	2.932.091,00
	Prihodi:			
19	refundacija sredstava po projektima	56.725,00	26.321,00	83.046,00

11	opći prihodi i primici	20.244,00	0,00	20.244,00
81	namjenski primici od zaduživanja – kredit	333.809,00	1.927.673,00	1.593.864,00
5500	sredstava iz EU	594.343,00	306.785,00	901.128,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.005.121,00	1.926.970,00	2.932.091,00

KP-350024 – REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Iznosi na projektu su prilagođeni ispunjenom troškovniku s projektantskim cijenama. Ti podaci nisu bili poznati u vrijeme izrade Proračuna kao i I Izmjene i dopune Proračuna jer nisu bili gotovi troškovnici. U ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećava se potreban iznos za provedbu projekta za 119.558 EUR, te s uključenim nadzorima iznosi u 2026. godini sveukupno 425.909 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350024 – Rekonstrukcija Varaždinska kuća		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-02	Rekonstrukcija Varaždinske kuće			
	(opći prihodi i primici)	118.063,00	0,00	118.063,00
	(sredstava iz EU)	170.827,00	0,00	170.827,00
	(refundacija sredstava po projektima)		112.758,00	112.758,00
-03	Stručno nadzor (i koordinator ZNR) i projektantski nadzor			
	(opći prihodi i primici)	4.967,00	0,00	4.967,00
	(sredstava iz EU)	7.186,00	0,00	7.186,00
	(refundacija sredstava po projektima)		4.759,00	4.759,00
-04	Projektantski nadzor			
	(opći prihodi i primici)	2.129,00	0,00	2.129,00
	(sredstva iz EU)	3.079,00	0,00	3.079,00
	(refundacija sredstava po projektima)		2.041,00	2.041,00
-07	Informiranje i vidljivost			
	(sredstva iz EU)	53,00	0,00	53,00
	(opći prihodi i primici)	47,00	0,00	47,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	306.351,00	119.558,00	425.909,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici	125.206,00	0,00	125.206,00
5500	sredstava iz EU	181.145,00	0,00	181.145,00
19	refundacija sredstava po projektima		119.558,00	119.558,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	306.351,00	119.558,00	425.909,00

KP-350036 – Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova

U vrijeme izrade Proračuna kao i I Izmjene i dopune Proračuna nisu bili poznati detaljni podaci o financijskim potrebama za rekonstrukciju obnovu jer troškovnik nije bio popunjen cijenama i nije bilo provedeno ispitivanje tržišta. Nakon što su provedene navedene aktivnosti iznos koji je potreban za realizaciju ovog projekta potrebno je povećati za 2.350.000 EUR te sveukupno iznosi u 2026. godini 4.250.000 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350036 – Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Projektna dokumentacija	9.100,00	0,00	9.100,00
-02	Izgradnja skladišne hale	1.900.000,00	2.350.000,00	4.250.000,00

-03	Stručno nadzor i koordinator zaštite na radu	47.500,00	0,00	47.500,00
-04	Projektantski nadzor	32.400,00	0,00	32.400,00
-05	Elektroenergetski priključak	35.000,00	0,00	35.000,00
-06	Priključenje na vodovod i kanalizaciju	5.500,00	0,00	5.500,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.029.500,00	2.350.000,00	4.379.500,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	9.100,00	0,00	9.100,00
81	namjenski primici od zaduživanja – kredit	2.020.400,00	2.350.000,00	4.370.400,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.029.500,00	2.350.000,00	4.379.500,00

KP-350039 – IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE INOVACIJSKOG CENTAR (INNOVATION HUB)

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, smanjuju se planirana financijska sredstva u iznos od 386.900,00 EUR te se preraspodjeljuju na drugi projekt radi osiguranja dodatnih sredstava potrebnih za provedbu planiranih investicijskih aktivnosti. Preraspodjela se provodi sukladno prioritetima izvršenja Proračuna i dinamici realizacije investicijskih projekata.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350039 – Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (INNOVATION HUB)		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-10	Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra			
	Kapitalna pomoć Tehnološkom parku d.o.o.	500.000,00	-386.900,00	113.100,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	500.000,00	-386.900,00	113.100,00
	Prihodi:			
19	refundacija sredstava po projektima	500.000,00	-386.900,00	113.100,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	500.000,00	-386.900,00	113.100,00

KP-350047– ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA VARAŽDIN - OBJEKT ALEJA

Projekt se sufinancira kroz program Interreg VI-A Mađarska-Hrvatska, projekt E-Water. Projekt je u trajanju od 2 godine, a započinje 1. svibnja 2026. godine. Glavni cilj projekta je poticanje suradnje između država članica i njihovih regija radi rješavanja zajedničkih izazova i poticanja ravnomjernog razvoja. Sredstva su namijenjena dekarbonizaciji javnih zgrada kroz elektrifikaciju i primjenu sustava dizalica topline podzemne vode u pograničnom području Hrvatske i Mađarske. Ovo Izmjene i dopune proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima, budući da se u 2026. godini planira izvesti fotonaponska elektrana, a dizalica topline podzemne vode izvest će se u 2027. godini.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350047 – Energetska obnova dječjeg vrtića Varaždin – objekt Aleja		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Radovi na energetskej obnovi dječjeg vrtića ALEJA			
	(opći prihodi i primici)	166.400,00	-136.650,00	29.750,00
	(refundacija sredstava po projektima)	214.000,00	-214.000,00	0,00

	(sredstva iz EU)	201.600,00	-105.600,00	96.000,00
-02	Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu			
	(opći prihodi i primici)	17.000,00	0,00	17.000,00
	(sredstva iz EU)			
-03	Projektantski nadzor			
	(opći prihodi i primici)	4.000,00	0,00	4.000,00
	(sredstva iz EU)			
-04	Energetski certifikat			
	(opći prihodi i primici)	2.500,00	0,00	2.500,00
	(sredstva iz EU)			
-05	Promidžba i vidljivost			
	(opći prihodi i primici)	200,00	0,00	200,00
	(sredstva iz EU)	800,00	0,00	800,00
-06	Troškovi plaća			
	(opći prihodi i primici)	5.058,00	0,00	5.058,00
	(sredstva iz EU)	20.232,00	0,00	20.232,00
-07	Službena putovanja			
	(opći prihodi i primici)	759,00	0,00	759,00
	(sredstva iz EU)	3.036,00	0,00	3.036,00
-08	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
	(opći prihodi i primici)	759,00	0,00	759,00
	(sredstva iz EU)	3.036,00	0,00	3.036,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	639.380,00	-456.250,00	183.130,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici	196.676,00	-136.650,00	60.026,00
5500	sredstava iz EU	228.704,00	-105.600,00	123.104,00
19	refundacija sredstava po projektima	214.000,00	0,00	214.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	639.380,00	-456.250,00	181.130,00

KP-350048 – SANACIJA KROVIŠTA III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

Cilj projekta je sanacija krovništva zgrade III. Osnovne škole Varaždin i poboljšanje energetske svojstava zgrade te stvaranje boljih uvjeta za odgojno-obrazovnu djelatnost. U proračunu je potrebno osigurati sredstva za provedbu projektnih aktivnosti za 2026. godinu.

KP-350048 – Sanacija krovništva zgrade III. Osnovne škole Varaždin		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
	Izvođenje radova		260.000,00	260.000,00
	Stručni nadzor		2.000,00	2.000,00
	Izrada troškovnika		1.225,00	1.225,00
	SVEUKUPNO - rashodi:		263.225,00	263.225,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna		263.225,00	263.225,00
	SVEUKUPNO - prihodi:		263.225,00	263.225,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa održavanja poslovnih zgrada za 3.858.603,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**Izmjena i dopuna Proračuna održavanja
poslovnih zgrada za 2026. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora	71.500,00	0,00	71.500,00
350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	207.500,00	45.000,00	252.500,00
350005 - Spomenici kulture – invest. održ. i dodatna ulaganja u spomenike kulture	172.000,00	-3.000,00	169.000,00
350009 - Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	130.000,00	0,00	130.000,00
350010 - Obnova Sinagoge	1.005.121,00	1.926.970,00	2.932.091,00
350015 - Upravljanje zgradom u Graberju 33	50.900,00	0,00	50.900,00
350024 - Rekonstrukcija Varaždinske kuće	306.351,00	119.558,00	425.909,00
350035 - Rekonstrukcija palače Sermage	230.000,00	0,00	230.000,00
350036 – Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	2.029.500,00	2.350.000,00	4.379.500,00
350038 – Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	50.000,00	0,00	50.000,00
350039 – Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	500.000,00	-386.900,00	113.100,00
350040 – Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	3.179.995,00	0,00	3.179.995,00
350041 – Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
350043 – Energetska obnova I. osnovne škole	1.550.807,00	0,00	1.550.807,00
350044 – Energetska obnova III. osnovne škole	356.408,00	0,00	356.408,00
350045 – Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	350.393,00	0,00	350.393,00
350046 – Energetska obnova zgrade - Graberje 33	744.000,00	0,00	744.000,00
350047 – Energetska obnova dječjeg vrtića Varaždin - objekt Aleja	639.380,00	-456.250,00	183.130,00
350048 – Sanacija krovništva zgrade III. Osnovne škole		263.225,00	263.225,00
UKUPNO - rashodi:	13.693.855,00	3.858.603,00	17.552.458,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	551.856,00	126.575,00	678.431,00
19 - refundacija sredstava po projektima	1.070.325,00	-455.021,00	615.304,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	299.900,00	0,00	299.900,00
81 - namjenski primici od zaduživanja	6.481.559,00	3.943.864,00	10.425.423,00
403 - prihod od spomeničke rente	247.000,00	-13.000,00	234.000,00
5500 - sredstva EU i nac.fondova za projekte	4.958.215,00	201.185,00	5.159.400,00
5011 - pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture)	85.000,00	55.000,00	140.000,00
UKUPNO - prihodi:	13.693.855,00	3.858.603,00	17.552.458,00

PROGRAM - 39 – PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU

KP-390010 – PROJEKT "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)

Sredstva su potrebna za organizaciju događaja a u svrhu predstavljanja projekta u okviru radnog paketa WP4 (4.3. Jačanje kapaciteta zajednice i 4.4. Javni programi za povećanje uključenosti i kružnog gospodarstva), vezano uz NEB Festival. Slijedom čega dolazi do preraspodjele sredstava.

Istodobno se povećavaju sredstva u iznosu od 400.000,00 EUR radi osiguranja preduvjeta za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sklapanje ugovora te pravodobnu provedbu projekta rekonstrukcije skladišta na Belim kipima i njegove prenamjene u sportsko-edukacijski centar.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

390010 – PROJEKT "LIFEBAUHAUSINGEUROPE"	Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
Rashodi:			
škovi plaća	29.000,00	0,00	29.000,00
ministrativni troškovi	7.600,00	-3.000,00	4.600,00
škovi službenih putovanja	2.280,00	0,00	2.280,00
jske usluge	4.560,00	0,00	4.560,00
onstrukcija građevine	2.113.000,00	400.000,00	2.513.000,00
emanje građevine	137.000,00	0,00	137.000,00
jektna dokumentacija	960,00	0,00	960,00
lzor nad izvođenjem radova	26.000,00	0,00	26.000,00
ordinator ZNR	8.000,00	0,00	8.000,00
jektantski nadzor	15.000,00	0,00	15.000,00
ktroenergetski priključak	10.000,00	0,00	10.000,00
škovi reprezentacije i ostali troškovi	0,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO - rashodi:	2.353.400,00	400.000,00	2.753.400,00
Prihodi:			
opći prihodi i primici		2.400,00	2.400,00
0 - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	360.900,00	-2.400,00	358.500,00
2 - višak (obveznice)	213.000,00	0,00	213.000,00
- namjenski primici od zaduženja	1.492.500,00	0,00	1.492.500,00
refundacija sredstava po projektima		400.000,00	400.000,00
UKUPNO - prihodi:	2.353.400,00	400.000,00	2.753.400,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa u prostornom planiranju za 400.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA
Izmjena i dopuna Proračuna izrade dokumenata
prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2026. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije	458.000,00	0,00	458.000,00
390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	155.000,00	0,00	155.000,00
390004 - Izrada i implementacija GIS-a	28.500,00	0,00	28.500,00
390010 - Projekt „LIFE BauhausingEurope“	2.353.400,00	400.000,00	2.753.400,00
UKUPNO - rashodi:	2.994.900,00	400.000,00	3.394.900,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	538.500,00	2.400,00	540.900,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	287.000,00	0,00	287.000,00
44 - prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	73.000,00	0,00	73.000,00
9802 - rezultat – primici od obveznica	213.000,00	0,00	213.000,00
5500 - sredstva EU i nac. fondova za projekte	390.900,00	-2.400,00	388.500,00
81 - namjenski primici od zaduživanja	1.492.500,00	0,00	1.492.500,00

19 - refundacija sredstava po projektima		400.000,00	400.000,00
UKUPNO - prihodi:	2.994.900,00	400.000,00	3.394.900,00

PROGRAM - 47 - OSTALI PROJEKTI

KP-470012 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU

Prilikom izrade Proračuna s projekcijama za postupak izrade projektne dokumentacije nisu bila predviđena sredstva za reviziju projekta kao ni sredstva za određena terenska ispitivanja koja je potrebno provesti radi izrade projekta i dobivanja građevinske dozvole. U tu svrhu troškovi se povećavaju za 20.000 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470012 – Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
Rashodi:				
-02	Izrada projektne dokumentacije	170.000,00	20.000,00	190.000,00
-03	Izvođenje radova	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
-04	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	21.600,00	0,00	21.600,00
-05	Projektantski nadzor	10.800,00	0,00	10.800,00
-06	Elektro priključak – povećanje snage	60.000,00	0,00	60.000,00
UKUPNO - rashodi:		2.062.400,00	20.000,00	2.082.400,00
Prihodi:				
9802	višak - OBVEZNICE	649.229,00	0,00	649.229,00
81	namjenski primici od zaduživanja - kredit	1.413.171,00	20.000,00	1.433.171,00
UKUPNO- prihodi:		2.062.400,00	20.000,00	2.082.400,00

KP-470014 – SPORTSKI CENTAR JALKOVEC

U vrijeme izrade Proračuna kao i I Izmjene i dopune Proračuna nisu bili poznati detaljni podaci o financijskim potrebama za rekonstrukciju obnovu jer troškovnik nije bio popunjen cijenama i nije bilo provedeno ispitivanje tržišta. Nakon što su provedene navedene aktivnosti iznos koji je potreban za realizaciju ovog projekta potrebno je povećati za 1.104.652 EUR, te sveukupno iznosi u 2026. godini 2.127.652 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

470014– Sportski centar Jalkovec		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
Rashodi:				
-	Izvođenje radova	1.000.000,00	1.104.652,00	2.104.652,00
-	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	15.000,00	0,00	15.000,00
-	Projektantski nadzor	8.000,00	0,00	8.000,00
UKUPNO - rashodi:		1.023.000,00	1.104.652,00	2.127.652,00
Prihodi:				
-	namjenski primici od zaduživanja - kredit	1.023.000,00	1.104.652,00	2.127.652,00
UKUPNO - prihodi:		1.023.000,00	1.104.652,00	2.127.652,00

KP-470017 – REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE NA SPORTSKOM CENTRU „SLOBODA“

Za rekonstrukciju atletske staze odobrena su sredstva od Ministarstva turizma i sporta za 60.000,00 EUR manja od planiranih pa se usklađuju s sklopljenim Ugovorom s Ministarstvom. Ukupan projekt iznosi 798.000,00 EUR umjesto planiranih 858.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470017 – Rekonstrukcija atletske staze na sportskom centru „Sloboda“		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Izvođenje radova			
	(namjenski primici od zaduživanja – kredit)	550.000,00	-550.000,00	0,00
	(opći prihodi i primici)		550.000,00	550.000,00
	(sredstva od Ministarstva)	300.000,00	-60.000,00	240.000,00
-02	Stručni nadzor			
	(namjenski primici od zaduživanja – kredit)	8.000,00	-8.000,00	0,00
	(opći prihodi i primici)		8.000,00	8.000,00
	UKUPNO - rashodi:	858.000,00	-60.000,00	798.000,00
	Prihodi:			
81	namjenski primici od zaduživanja – kredit	558.000,00	-558.000,00	0,00
5011	Ministarstvo turizma i sporta	300.000,00	-60.000,00	240.000,00
11	opći prihodi i primici proračuna		558.000,00	558.000,00
	UKUPNO- prihodi:	858.000,00	-60.000,00	798.000,00

KP-470024 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

Ove Izmjene i dopune proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima, odnosno povećanje se odnosi na troškove izrade projekta oprema i troškovnika. Projekt se planira prijaviti na najavljeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“, a koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470024 – Rekonstrukcija i dogradnja III. Osnovne škole Varaždin		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Izvođenje radova	700.000,00	0,00	700.000,00
-02	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	21.000,00	0,00	21.000,00
-03	Projektantski nadzor	10.000,00	0,00	10.000,00
-05	Nabava i montaža opreme	145.000,00	0,00	145.000,00
	(opći prihodi i primici)		6.875,00	6.875,00
	UKUPNO - rashodi:	876.000,00	6.875,00	882.875,00
	Prihodi:			
81	namjenski primici od zaduživanja - kredit	876.000,00	0,00	876.000,00
11	opći prihodi i primici		6.875,00	6.875,00
	UKUPNO- prihodi:	876.000,00	6.875,00	882.875,00

KP-470025 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

Ove Izmjene i dopune proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima, odnosno povećanje se odnosi na troškove izrade projekta oprema i troškovnika. Projekt se planira prijaviti na najavljeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“, a koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470025 – Rekonstrukcija i dogradnja VII. Osnovne škole Varaždin		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
Rashodi:				
-01	Izvođenje radova	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
-02	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	23.200,00	0,00	23.200,00
-03	Projektantski nadzor	11.600,00	0,00	11.600,00
-05	Nabava i montaža opreme	460.000,00	0,00	460.000,00
	(opći prihodi i primici)		15.625,00	15.625,00
	UKUPNO - rashodi:	1.654.800,00	15.625,00	1.670.425,00
Prihodi:				
81	namjenski primici od zaduživanja - kredit	1.654.800,00	0,00	1.654.800,00
11	opći prihodi i primici		15.625,00	15.625,00
	UKUPNO- prihodi:	1.654.800,00	15.625,00	1.670.425,00

KP-470026 – UPRAVLJANJE DRŽAVNIM NEKRETNINAMA

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, izvršena je preraspodjela sredstava pojedinih troškova unutar aktivnosti prema stvarnim troškovima i potrebama iz izvora prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470026 – Upravljanje Državnim nekretninama		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
Rashodi:				
-	Tekuće održavanje	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
-	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
-	Ostali nespomenuti rashodi		2.000,00	2.000,00
	UKUPNO - rashodi:	17.000,00	0,00	17.000,00
Prihodi:				
11	Opći prihodi i primici proračuna	17.000,00	0,00	17.000,00
	UKUPNO- prihodi:	17.000,00	0,00	17.000,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa – ostali projekti za 1.087.152,00 EUR.

REKAPITULACIJA
Izmjena i dopuna Proračuna-ostali projekti
za 2026. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima –	1.609.900,00	0,00	1.609.900,00

Zagrebačka ulica 93/a			
470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	2.062.400,00	20.000,00	2.082.400,00
470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	218.600,00	0,00	218.600,00
470014 Sportski centar Jalkovec	1.023.000,00	1.104.652,00	2.127.652,00
470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	33.000,00	0,00	33.000,00
470017 Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Sloboda"	858.000,00	-60.000,00	798.000,00
470019 Nogometno igralište u Hrašćici	170.000,00	0,00	170.000,00
470021 Sportski objekti - ostalo	198.000,00	0,00	198.000,00
470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole	876.000,00	6.875,00	882.875,00
470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole	1.654.800,00	15.625,00	1.670.425,00
470026 Upravljanje Državnim nekretninama	17.000,00	0,00	17.000,00
UKUPNO - rashodi:	8.720.700,00	1.087.152,00	9.807.852,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	724.300,00	580.500,00	1.304.800,00
402 – komunalna naknada	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
401 – komunalni doprinos	464.600,00	0,00	464.600,00
81 – namjenski primici od zaduživanja	5.557.971,00	566.652,00	6.124.623,00
9802 – rezultat – primici od obveznica	649.229,00	0,00	649.229,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	24.600,00	0,00	24.600,00
5011 - Ministarstvo turizma i sporta - državni proračun	300.000,00	-60.000,00	240.000,00
UKUPNO - prihodi:	8.720.700,00	1.087.152,00	9.807.852,00

Glava: 420-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ VARAŽDIN

I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
- projektiranje i nadzor nad gradnjom
- upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
- organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi)
- upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
- u svojstvu investitora izgradnja stanova sukladno usvojenim Programima POS, prodaja stanova, davanje u najam nekretnina u vlasništvu Gradskih stanova uz mogućnost kupnje, zakupa garažno parkirnih mjesta, poslovnih prostora uz mogućnost kupnje, te zakupa terasa.
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje,

- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina,
- računovodstveni poslovi
- tajničke djelatnosti
- usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
- prijevoz za vlastite potrebe
- računalne djelatnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele /dionice
- poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 01/24) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (KLASA:024-01/25-01/4, URBROJ: 2186-98/10-25-1 od 28.11.2025.).

Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 11, a broj zaposlenih djelatnika je 9 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni referent za tehničke poslove (2), stručni suradnik za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (2), stručni referent za unutarnju analizu računovodstveno-financijskih poslova (1), stručni referent za opće poslove (1), kontrolor za korištenje stambenih i poslovnih prostora (1).

II. OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU

U II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2026. godinu nije planirano ni povećanje, ni smanjenje prihoda i primitaka.

Osnovni cilj glavnog programa je pružanje javnih usluga građanima prilikom kupnje stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Osim osnovne djelatnosti, ustanova pruža usluge upravljanja zgradama kolektivnog stanovanja, upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. održavanje, obavljanje poslova vezanih uz projektiranje i nadzor nad gradnjom, zaštitu na radu kod građenja objekata itd.

12 Program: Financiranje Javne ustanove Gradski stanovi

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Planirani rashod: povećanje za 1.000,00 EUR te novi plan iznosi 358.680,00 EUR

Cilj programa: Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Obrazloženje: Planirano povećanje zbog troškova materijala za tekuće i investicijsko održavanje.

120009 Izgradnja stanova

Planirani rashod: smanjenje za 12.100,00 EUR te novi plan iznosi 9.978.900,00 EUR

Cilj programa: Izgradnja stanova

Obrazloženje: Planirano smanjenje zbog usklađenja troškova izgradnje Zgrade 3 i 4.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Planirani rashodi: povećanje za 11.100,00 EUR te novi plan iznosi 113.000,00 EUR

Cilj programa: Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje: Planirano povećanje odnosi se na povećanje za opremu za opremanje dječjeg igrališta.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Šifra i naziv razdjela: **43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI**

➤ UVOD

Djelokrug rada i organizacijska struktura Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma.

Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka, Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam (PT).

Odsjek za EU projekte obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijave projekata/programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi programa i projekata. Ujedno, obavlja poslove koordiniranja projekata koji potiču lokalni i regionalni razvoj kroz poduzetništvo i u tom smislu provodi pripremu projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te pronalazi partnere za zajedničke projekte, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma. Nadalje, Odsjek provodi integraciju sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, predlaže ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima se jača uloga Grada Varaždina kao pokretača gospodarskog razvoja. Odsjek vodi baze podataka o EU, međunarodnim i nacionalnim projektima na području Grada Varaždina. Ujedno, Odsjek provodi aktivnosti Grada Varaždina u okviru članstva u UNESCO Mreži kreativnih gradova (UCCN), koordinira pripremu i provedbu programa i projekata usmjerenih jačanju kreativnih i kulturnih industrija, osigurava usklađenost aktivnosti s UNESCO smjernicama, provodi sustavno praćenje i izvještavanje o provedbi programa, sudjeluje u radu međunarodnih mreža i stručnih organizacija te pridonosi jačanju pozicioniranja Grada Varaždina kao UNESCO grada glazbe kroz suradnju s članovima mreže i ostalim relevantnim partnerima.

Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje obavlja poslove poticanja gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa za pojedine gospodarske aktivnosti, izrade dokumenata za korištenje sredstava iz državnog proračuna, suradnje s potpornim institucijama oko usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj obrtništva i poduzetništva te osiguranje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad. Poticanje razvoja turizma na području Grada Varaždina odvija se kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Varaždina i svim dionicima koji pružaju usluge u ovom području. Poticaji u poljoprivredi usmjereni su obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama poljoprivrednika koji svoju proizvodnju imaju na području Grada Varaždina, dok se poticajima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih

izvora energije subvencioniraju mjere koje pridonose smanjenju potrošnje energenata i emisije štetnih plinova u atmosferu te potiču korištenje obnovljivih izvora energije.

Odsjek za ITU mehanizam (PT) obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije i zadaće Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO) u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu ITU mehanizam) na Urbanom području Varaždin (dalje u tekstu: UP Varaždin) sukladno Pravilima za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. te Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Odsjek za ITU mehanizam (PT) provodi funkcije odabira operacija ITU mehanizma za urbano područje, koje se posebno utvrđuju u okviru svakog pojedinog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava. Odsjek za ITU mehanizam (PT) planira sredstva za provedbu svojih funkcija uključujući korištenje bespovratnih sredstava Tehničke pomoći te ih provodi poštujući načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa. Odsjek za ITU mehanizam (PT) je odgovoran za komunikaciju svih dionika urbanog područja vezano za nadležnost Odsjeka te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama čelnika PTOO-a. Odsjek za ITU mehanizam (PT) surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada te ostalim jedinicama lokalne samouprave na UP Varaždin vezano za nadležnost Odsjeka. Odsjek za ITU mehanizam (PT) obavlja administrativne i stručne poslove Tehničkog tajništva radnih tijela UP Varaždin. Odsjek obavlja i druge poslove prema zahtjevima Upravljačkog tijela i po nalogu čelnika PTOO-a.

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks %
Glava 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	4.180.991,00	4.379.991,00	104,76%
Ukupno razdjel:	4.180.991,00	4.379.991,00	104,76%

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks %
01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	71.020,00	71.020,00	100,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	178.000,00	178.000,00	100,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	2.404.771,00	2.404.771,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	566.700,00	566.700,00	100,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA	667.000,00	851.000,00	127,59%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	63.500,00	78.500,00	123,62%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	230.000,00	230.000,00	100,00%
Ukupno:	4.180.991,00	4.379.991,00	104,76%

Sukladno odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 122/25) u Programu 98: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA dosadašnji izvor financiranja 51 zamjenjuje se izvorom 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata.

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

21 Program: POTICANJE TURIZMA
<p>Opis programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina. Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), - Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), - Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), - Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17), - Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20), - Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 3/14 i 7/21), - Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina, - Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15), - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23).
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Razviti nove turističke proizvode uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak. Promovirati Grad Varaždin kao poželjnu turističku destinaciju s prepoznatljivima manifestacijama i sadržajima. Korisnici usluga su Turistička zajednica grada Varaždina, domicilno stanovništvo, turisti te poduzetnici i obrtnici.</p>

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks
TP 210002 Advent u Varaždinu	245.000,00	245.000,00	100,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	6.000,00	6.000,00	100,00%
TP 210008 Špancirfest	142.000,00	342.000,00	240,85%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00	25.000,00	100,00%

TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	100,00%
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	126.000,00	117.000,00	92,86%
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	30.000,00	30.000,00	100,00%
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	48.000,00	48.000,00	100,00%
TP 210015 Projekt „Green destinations“	25.000,00	18.000,00	72,00%
Ukupno program:	667.000,00	851.000,00	127,59%

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210008 Špancirfest
<p>Obrazloženje:</p> <p>Sufinanciranje središnje i najznačajnije turističke manifestacije u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, razvijati ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Cilj je nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista. Povećanje predmetne stavke vrši se zbog činjenice da je prethodne godine tehničku i logističku podršku u pripremi i organizaciji koncerata pružao Koncertni ured Varaždin, dok će ove godine navedene aktivnosti samostalno provoditi organizator – Turistička zajednica grada Varaždina. Sukladno navedenom, dolazi do povećanja troškova predmetne stavke.</p>

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina
<p>Obrazloženje:</p> <p>Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije kao što su Špancirfest, Advent u Varaždinu i Ljeto u Varaždinu te proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda, te kulturnih i gastronomskih sadržaja. Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude kroz sadržajne priče. Cilj je poticati i promovirati održivi razvoj turističke destinacije s naglaskom na ključne manifestacije, proizvode i sadržaje s ciljem povećanja broja dolazaka domaćih i stranih turista. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te su tehničke naravi.</p>

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210015 Projekt „Green destinations“
<p>Obrazloženje:</p> <p>Nakon stjecanja certifikata Green Destinations Silver Award, planira se nastavak i unaprjeđenje sustava upravljanja održivom destinacijom s naglaskom na ciklus stalnog poboljšanja i pravodobnu pripremu za recertifikaciju. U tom smislu provodit će se praćenje provedbe plana razvoja održive destinacije, jačanje kapaciteta tima za održivi turizam, edukacija dionika u turizmu te izrada dokumenata potrebnih za recertifikaciju (krizni plan za turizam, godišnji izvještaj o održivosti destinacije s prikazom napretka prema standardima Green Destinations,</p>

digitalne upute radi ujednačene primjene održivih praksi te izračun i kontinuirano praćenje emisija CO₂ destinacije na temelju dostavljenih podataka i uspostavljenog metodološkog okvira (u skladu s metodologijom Green Destinations i relevantnim smjernicama).

Sukladno navedenom, u proračunu je potrebno planirati sredstva za provedbu navedenih aktivnosti, uključujući troškove konzultantskih usluga, edukacija, izrade i revizije dokumenata, prikupljanja i obrade podataka, izrade izvještaja te aktivnosti komunikacije i diseminacije. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te su tehničke naravi.

23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE

Opis programa: Programi poticanja ruralnog razvoja i programi poticanja programa poljoprivrednika s područja Grada Varaždina te poljoprivrednih udruga i zadruga. Poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe. Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17),
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	63.500,00	78.500,00	123,62%
Ukupno program:	63.500,00	78.500,00	123,62%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Obrazloženje:

Subvencije poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina dodjeljuju se temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina putem javnih poziva za svaku godinu

pojedinačno. Također, Grad Varaždin potiče građane na uzgoj zdrave hrane za vlastiti uzgoj dodjelom organskog peletiranog gnojiva građanima s područja Grada Varaždina koji posjeduju i obrađuju poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina. Planirana sredstva na novom kontu odnose se na financiranje intelektualnih i stručnih usluga vezanih uz aktivnosti zaštite i razvoja tradicijskih proizvoda i lokalne proizvodnje. Sredstva će se koristiti za izradu stručnih podloga i dokumentacije, savjetodavne i konzultantske usluge, izradu analiza i specifikacija te druge stručne usluge potrebne za provedbu aktivnosti i projekata vezanih uz zaštitu i valorizaciju tradicijskih proizvoda.

Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna plana Proračuna za 2026. godinu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

U Prijedlogu obrazloženja izmjena i dopuna financijskog plana za 2026. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, daje se obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata iz prijašnje godine te plana ove godine.

Popis iz Registra proračunskih korisnika u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za koje se prihodi i rashodi planiraju u Proračunu Grada Varaždina:

Rbr	RKP	Proračunski korisnik	Adresa	Pošta
1.	31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	ŠETALIŠTE J. J. STROSSMAYERA 3	42000 VARAŽDIN
2.	31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	AUGUSTA CESARCA 1	42000 VARAŽDIN
3.	31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“	FRANJEVAČKI TRG 4	42000 VARAŽDIN
4.	49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 1	42000 VARAŽDIN
5.	14195	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN	ULICA MARIJE JURIĆ ZAGORKE 1	42000 VARAŽDIN
6.	14138	I. OŠ. VARAŽDIN	KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10	42000 VARAŽDIN
7.	14146	II. OŠ. VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 10	42000 VARAŽDIN
8.	14154	III. OŠ. VARAŽDIN	TRG IVANA PERKOVCA 35	42000 VARAŽDIN

9.	14162	IV. OŠ. VARAŽDIN	ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36	42000 VARAŽDIN
10.	14179	V. OŠ. VARAŽDIN	VATROGASNA ULICA 5	42000 VARAŽDIN
11.	14187	VI. OŠ. VARAŽDIN	DIMITRIJE DEMETRA 13	42000 VARAŽDIN
12.	14058	VII. OŠ. VARAŽDIN	VARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN	42000 VARAŽDIN
13.	8141	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	DRAVSKA 1	42000 VARAŽDIN
14.	51087	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“	PP 80	42000 VARAŽDIN
15.	51095	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	GRABERJE 33	42000 VARAŽDIN
16.	49198	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	ZAGREBAČKA 85 a	42000 VARAŽDIN
17.	54331	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN	HALLEROVA ALEJA 1/II	42000 VARAŽDIN

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM	0001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa:	
Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.	
Zakonske i druge pravne osnove programa:	
Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.	
Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	109.900,00	500.000,00	609.900,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	3.000,00	0,00	3.000,00
TP: 010119 Koracima do znanja	5.000,00	0,00	5.000,00
SVEUKUPNO	117.900,00	500.000,00	617.900,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje sredstava potencijalnih financijskih obveza koje mogu nastati do kraja proračunskog razdoblja.</p>
KP: 010020 Opremanje radnih prostora
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba</p>
TP: 010119 Koracima do znanja
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola.</p>

PROGRAM	0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Sredstva za sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	9.000,00	0,00	9.000,00
SVUKUPNO	9.000,00	0,00	9.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osigurana su sredstva za sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.</p>

PROGRAM	0009 CIVILNO DRUŠTVO
Opis programa: Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacrtu prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim	

organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziva/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe, pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 090002 Dani maturanata	6.200,00	0,00	6.200,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.500,00	4.000,00	17.500,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	70.500,00	0,00	70.500,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	9.190,00	0,00	9.190,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	32.900,00	0,00	32.900,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	0,00	130.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	180.000,00	0,00	180.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	0,00	7.900,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	13.300,00
A: 090023 Vjerske zajednice	1.000,00	0,00	1.000,00
SVEUKUPNO	479.490,00	4.000,00	483.490,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 090002 Dani maturanata

<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival" isti dobiva i međunarodni karakter. U organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti pod nazivom „Maturantika“ sudjeluje Grad Varaždin u suradnji s Varaždinskom županijom, Ministarstvom unutarnjih poslova i Policijskom upravom varaždinskom.</p>
<p>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Planirana sredstva predviđena su za udruga za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi potrebe provođenja postupka javne nabave vanjske evaluacije gradskog programa za mlade 2022.-2026.</p>
<p>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4.</p>
<p>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina.</p>
<p>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“.</p>
<p>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.</p>
<p>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.</p>
<p>A: 090013 Dječje božićnice</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci do 17 godina s prebivalištem na području Grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć. Visina novčane pomoći određuje se zaključkom gradonačelnika.</p>
<p>TP: 090019 Dječji participativni proračun</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.</p>

TP: 090020 Participativni proračun za mlade
<p>Objašnjenje aktivnosti/projekta: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.</p>
A: 090023 Vjerske zajednice
<p>Objašnjenje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću dodjeljuju se bespovratne potpore vjerskim zajednicama za financiranje kapitalnih ulaganja. Kapitalna ulaganja se odnose na ulaganje u uređenje objekata i prostora koje vjerske zajednice koriste za obavljanje svoje djelatnosti.</p>

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	Broj maturanata	510	510	520	520
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	Broj programa i projekata	7	8	9	9
Aktivnosti za mlade	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	Broj provedenih aktivnosti	22	22	22	22
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti,	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja	5/5	6/6	6/6	6/6

demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na programima i konferencijama, raspravama i radionicama	na programima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	programima				
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Broj postignutih priznanja	1	1	1	1
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Potporna programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste	Broj financiranih programa i projekata udruga	5	5	6	6
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata	41	41	42	42
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosi se između ostalog pronatalitetnoj politici	Visina novčane naknade	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR
Broj	Jačanje dječje	Broj	8	10	10	10

financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	financiranih projektnih aktivnosti				
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	Broj financiranih projektnih aktivnosti	6	6	6	6
Visina iznosa potpora vjerskim zajednicama	Potpورا vjerskim zajednicama	Broj potpora	1	2	2	2

PROGRAM 0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancira se djelatnost 8 ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina kao i ustanova predškolskog odgoja koje djeluju izvan područja Grada Varaždina. Sufinanciraju se i obrti za dadilje na području i izvan područja Grada Varaždina. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača na području Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23, 145/23, 145/24, 146/25 i 22/26), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja obrta za dadilje (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15 i 9/24), Odluka o uvjetima i načinu financiranja pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika u dječjim vrtićima na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/18).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Varaždin, ustanovama privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi. Provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.177.226,00	-268.226,00	3.909.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	430.000,00	50.000,00	480.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	120.000,00	0,00	120.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	0,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	96.000,00	40.000,00	136.000,00
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	-8.000,00	0,00
A: 53017 Strategija za Talent centar za djecu predškolske dobi	0,00	8.000,00	8.000,00
SVEUKUPNO	4.864.226,00	-178.226,00	4.686.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost 8 ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 450,00 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 360,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 400,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 425,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo

dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 360,00 EUR te 425,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu na području grada Varaždina. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње na izvoru fiskalne održivosti dječjih vrtića, jer od 1. ožujka 2026. godine dječji vrtići privatnih osnivača i vjerske zajednice dobivaju sredstva direktno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na račune svojih ustanova.

A: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15 i 9/24), izvršava se mjesečno sufinanciranje za djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u obrtima kod dadilja. Sufinanciranje se izvršava iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Sufinanciranje po djetetu usklađeno je s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje planiranih sredstava radi povećanja broja djece i obrta za dadilje.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin financira rad pomoćnika u dječjim vrtićima čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. Pomoćnici u dječjem vrtiću pružaju neposrednu potporu djeci s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljima, dio su kolektiva predškolske ustanove te omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja i okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju.

TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za preko 740 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina je isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: 360,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 400,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 425,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 360,00 EUR te 425,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje planiranih sredstava radi povećanja broja djece.

A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin

<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izmjenama i dopunama ova se aktivnost umanjuje u cijelosti.</p>
<p>A: 53017 Strategija za Talent centar za djecu predškolske dobi</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost obuhvaća izradu strategije za osnivanje i razvoj talent centra za djecu predškolske dobi. Jedan od ciljeva je i pridruživanje Europskoj mreži za podršku talentima – ETSN. To je sustav koji se neprestano transformira i razvija, pri čemu su Europski Talent Centri ETC njegova središta, a Europske talent točke jednakopravni članovi. Cilj je uključivanje i povećanje obuhvata darovite djece u edukativne aktivnosti čime se pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.</p>

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića privatnih osnivača	Broj djece	935	884	890	900
Sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za dadilje	Broj obrta	8	15	17	19
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	Broj pomoćnika /broj djece s teškoćama	5/5	14/14	5/5	5/5
Broj djece koja sudjeluju u projektu zdrave vrtićke prehrane	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika u najranijoj dobi	Broj djece	730	740	840	840
Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	Broj djece	20	33	33	33

PROGRAM	0570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA
<p>Opis programa: Stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata. Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije. Potpore visokom školstvu.</p>	
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21, 8/23 i 4/24), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu</p>	

JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013., Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00	0,00	515.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	100.000,00	20.000,00	120.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	70.000,00	0,00	70.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	5.000,00	0,00	5.000,00
SVEUKUPNO	690.000,00	20.000,00	710.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademska godinu u skladu s mogućnostima proračuna.

A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izvršava se mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP). Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi usklađenja cijena te sukladno računima budućeg razdoblja.

A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. To pravo imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc, Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hraćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, a koji polaze srednju školu na području Grada Varaždina; redoviti studenti visokih učilišta s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc

Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, a koji polaze visoko učilište na području Grada Varaždina; redoviti studenti visokih učilišta s prebivalištem na cjelokupnom području Grada Varaždina, a koji polaze visoko učilište izvan područja Grada Varaždina.

Sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu koji se usklađuje s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici Cjenik_Web.pdf (cistoca-vz.hr).

A: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	380	380	380

PROGRAM 0060 SOCIJALNA SKRB

Opis programa:

Provođenje zakonskih obveza i ostalih programa socijalne skrbi, podupiranje humanitarnih programa Crvenog križa, sufinanciranje službe traženja, osiguravanje jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, jednokratne pomoći za umirovljenike i osobe s invaliditetom, potpore za novorođeno dijete, podupiranje aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osoba s invaliditetom, subvencije socijalno ugroženom stanovništvu, sufinanciranje prehrane za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima

plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/25), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22 i 58/24), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članak 6. stavak 2. i članak 11. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, osigurava se prehrana za socijalno ugroženo stanovništvo, Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta.

Provode se i ostali programi socijalne skrbi, odobravaju se donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira se služba traženja, osiguravaju se jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osobama s invaliditetom, odobravaju se subvencije socijalno ugroženom stanovništvu, podmiruju se troškovi odvojenog prikupljanja otpada (ljubičaste kante) inkontinentnim bolesnicima i djeci do 2 godine starosti, podupiru se programi Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, financira se usluga rane razvojne podrške, provode se mjere za unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin te ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	94.750,00	0,00	94.750,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	100.000,00	0,00	100.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	0,00	21.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	340.000,00	0,00	340.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	294.034,00	0,00	294.034,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00	0,00	73.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	18.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00	0,00	66.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	0,00	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	0,00	50.000,00

A: 600037 Rana intervencija	32.000,00	0,00	32.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	0,00	28.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	535.000,00	0,00	535.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	0,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	7.000,00	0,00	7.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	7.000,00	0,00	7.000,00
TP: 600048 Projekt Sinergy	2.000,00	0,00	2.000,00
SVEUKUPNO	2.827.684,00	0,00	2.827.684,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.</p>
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenočištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija.</p>
A: 600007 Pomoć umirovljenicima
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom uskrasnih i božićnih blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom korisnicima inkluzivnog dodatka 1., 2. i 3. razine preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Osigurana su sredstva za besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike i izlet na more.</p>
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba i ostali socijalni programi.</p>
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 EUR.</p>
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog</p>

križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:

1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama

2. Javne ovlasti i redovna djelatnost

2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti

2.2. Socijalno – humanitarni programi

3. Ostali programi i projekti

3.1. Program „Pomoć u kući“ za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina

3.2. Program „Sigurnost na vodi“

3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 4“

3.4. Projekt “Tvoj potez”

3.5. Program “Osobna asistencija”

3.6. Projekt “NASHI”

A: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje i školu u prirodi za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin, a koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

A: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pučka kuhinja je zakonska obveza. Sufinancira se pučka kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 260 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja.

A: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada. Grad Varaždin i Zaklada solidarnosti Grada Varaždina svake godine sklapaju Ugovor o donaciji kojom se dodijeljena financijska sredstva iz proračuna Grada koriste isključivo za socijalni program Zaklade

A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno navedenom Zakonu, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektro-priključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.</p>
<p>A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta na području grada Varaždina.</p>
<p>A: 600037 Rana intervencija</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 61/25) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22 i 58/24), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.</p>
<p>A: 600038 Zdravstvena zaštita</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin i ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.</p>
<p>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za socijalno ugroženo stanovništvo u iznosu od 100% ili 50% cijene minimalne javne usluge, za korisnike koji ispunjavaju propisane uvjete. Trenutni iznosi subvencija vrijede od 1. travnja do 31. prosinca 2026. godine i određeni su prema prihodima za 2025. godinu, temeljem podataka Porezne uprave, kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prihod iznosi do 4.000 EUR, - 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prihod iznosi do 9.000 EUR, - 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za obitelji-višečlano domaćinstvo, čiji godišnji prihod iznosi do 13.000 EUR.

Uz subvencije za socijalno ugrožene skupine, u 2026. godini predviđena je i subvencija za sve građane Grada Varaždina kojom se pokriva u iznosu 2,42 EUR cijena minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje korisnike kupce koji nisu kućanstva s godišnjom potrošnjom plina do 10 GkWh a koju je donijelo u ožujku 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, i ne odnosi se na cijenu plina u proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom već se odnosi na cijenu opskrbe plinom za krajnje korisnike. Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica, te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina, Grad Varaždin subvencionira dio krajnje cijene opskrbe toplinskom energijom za kućanstva koja su u sustavu kotlovnica preko trgovačkog društva Vartop d.o.o. u iznosu od 0,013 EUR kWh.

A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Sufinancira se medicinski pomognuta oplodnja u iznosu do 50 % ukupnih troškova, maksimalno do 1.000,00 EUR za medicinski pomognutu oplodnju s uvjetom da je podnositelj zahtjeva iscrpio sve prethodne mogućnosti financiranja ostvarive na teret HZZO-a u službi gradske pronatalitetne i demografske politike. Grad Varaždin sudjeluje u najviše 2 ciklusa medicinske pomognute oplodnje.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Sufinancirat će se pratnja roditelja za djecu u Općoj bolnici Varaždin, kojom će Grad Varaždin preuzeti financiranje smještaja roditelja uz dijete u Općoj bolnici Varaždin a čiji smještaj ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, uz uvjet da dijete ima prebivalište na području Grada Varaždina.

TP: 600048 Projekt Sinergy

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Pod ovom aktivnosti planiran je projekt sukladno sporazumu Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Grada Varaždina u sklopu aktivnosti Sinergy - osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja sufinanciran sredstvima za Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF) koje će se odvijati u Varaždinu. Cilj projekta je osnažiti koordinacijske kapacitete sustava integracije kroz intenziviranje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, državljanima trećih zemalja i organizacijama civilnog društva, povećati senzibiliziranost ključnih dionika te opće populacije vezano uz zakonite migracije te doprinos državljana trećih zemalja razvoju društva te unaprijediti proces izrade, praćenja provedbe, izvještavanja o rezultatima provedbe i vrednovanja učinka provedbe mjera iz strateških akata za integraciju iz perspektive nositelja provedbe i korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	125	125	125	125
Optimalan	Osiguranje	Broj	8	8	8	8

kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	kapaciteta smještaja				
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	60,00-75,00 EUR	60,00-75,00 EUR	60,00-75,00 EUR	60,00-75,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	150	150	150	150
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj djece	100	110	110	110
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada	Broj korisnika	260	260	260	260

	Varaždina					
Iznos osiguranih sredstava za podmirenje troškova usluga održavanja i investicija	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za održavanje Dječjeg odmarališta na Rabu	Broj potpora	1	1	1	1
Broj akcija prikupljanja sredstava za rad Zaklade	Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.	Broj akcija	2	3	3	3
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstva	1100	1200	1200	1200
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3

Broj korisnika pomoći	Od 1. travnja 2025. godine subvencija iznosi 100% cijene obvezne minimalne javne usluge i 50% cijene obvezne minimalne javne usluge	Broj korisnika	584	600	600	600
Iznos subvencije od 0,013 EUR po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencije	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografske mjere	Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	1	1	1	1
Održavanje broja dostupnih programa u gradu Varaždinu	Projekt uključuje senzibilizacijske aktivnosti, javna događanja	Broj događanja	0	3	2	0

PROGRAM 0073 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis programa:

Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, udruga, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-26-4 od 16. siječnja 2026. godine), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/25-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/1-26-4 od 15. siječnja 2026. godine), Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	51.000,00	0,00	51.000,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	57.750,00	45.000,00	102.750,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	70.000,00	0,00	70.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	32.000,00	0,00	32.000,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	130.000,00	0,00	130.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00	25.000,00	105.000,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00	0,00	4.000,00
TP: 730011 Portal kulture	100,00	0,00	100,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	2.000,00	0,00	2.000,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	25.000,00	0,00	25.000,00
SVEUKUPNO	451.850,00	70.000,00	521.850,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.

TP: 730004 Urbani mobilijar

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima. Izmjenama i dopunama povećan je iznos intelektualnih usluga radi troškova provođenja natječaja za izradu i postavu skulpture Miljenka Stančića na Trgu Miljenka Stančića u Varaždinu.

A: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti

<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin.</p>
<p>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.</p>
<p>A: 730009 Aktivnosti građanske garde</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/18) koji imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra RH i nalaze se u registru kulturnih dobara. Izmjenama i dopunama povećan je iznos sufinanciranja radi kupnje novih odora za građansku gardu.</p>
<p>TP: 730010 Grad keramike</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.</p>
<p>TP: 730011 Portal kulture</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva osigurana za projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.</p>
<p>A: 730012 Manifestacije u kulturi</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivena ostalim programima.</p>
<p>TP: 730013 Projekt ReservArt</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.</p>

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog	Osvremenjivanje javnih površina	Broj mobilijara	1	2	2	2

mobilijska u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana i gostiju	uvođenjem urbanog mobilijska umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada					
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	Broj prijavitelja	18	15	15	15
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	Broj programa i projekata	36	37	37	37
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda	Kvartalne donacija	4	4	4	4
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja	Broj zbirka	1	1	1	1

kroz rad udruge Kerameikon	keramike u Varaždinu					
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	0	1	1

PROGRAM 0079 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Opis programa:

Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	40.000,00	0,00	40.000,00
SVEUKUPNO	40.000,00	0,00	40.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	Broj udruga	12	12	12	12

PROGRAM 0077 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis programa:

Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina. Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Saveza akademskih sportskih udruga za provedbu programa treninga i natjecanja studenata. Osiguranje temeljnih uvjeta učenicima, članicama Školskog sportskog saveza Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja učenika.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.538.500,00	28.800,00	2.567.300,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	30.000,00	0,00	30.000,00
SVEUKUPNO	2.578.500,00	28.800,00	2.607.300,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje planirano za Sportske igre mladih, školu rolanja, organizaciju Špansir nogometnog kupa, navodnjavanje teniskih terena te kupnju defibrilatora za 4 objekata.

A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

poticanje i promicanje akademskog sporta, razvoj akademskog sporta i provođenje sportskih aktivnosti studenata, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje sportskih udruga članica Saveza, zdravstvena zaštita sportaša studenata usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za studente, ostvarivanje rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine studenata.

A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje

novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca u ZSU	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca	127 / 13 / 18 / 3000	128 / 25 / 22 / 3000	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100
Godišnji rezultati udruga članica, broj sportaša studenata, broj studenata rekreativaca	Sudjelovanje studenata na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga članica/sport aša studenata/broj rekreativaca studenata	4/180/150	4/180/160	4/180/160	4/180/160
Godišnji rezultati članica, broj sportaša učenika i rekreativaca	Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj članica/broj učenika	7/1066	7/1070	7/1075	7/1075

PROGRAM 0083 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Opis programa:

Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Potporna organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta	5.000,00	0,00	5.000,00
SVEUKUPNO	5.000,00	0,00	5.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta na Sportskom centru „Jalkovec“. Planirani iznos namijenjen je za plaćanje 3. rate za priključenje građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, a koji će se naplatiti prilikom izgradnje novog kompleksa.

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN****PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI**

Opis programa:

Osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700001 Redovno poslovanje	2.654.900,00	-500,00	2.654.400,00
SVUKUPNO	2.654.900,00	-500,00	2.654.400,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, materijalne rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala. Izmjenama i dopunama izvršena je preraspodjela unutar konta na izvorima vlastitih prihoda te rezultata vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Broj sudjelovanja	3	3	4	5
-----------------------------------	---	-------------------	---	---	---	---

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. Organizacija gostovanja, razmjenama predstava s nacionalnim i međunarodnim kulturnim ustanovama te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Publika i umjetnici se na taj način izlažu različitim estetikama te se osigurava varaždinskoj publici uvid u recentnu kazališnu produkciju.

Svim navedenim programima se želi zadržati standardi i kriteriji otvorenosti i kreativnosti.

Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretnište svih umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 710004 Kazališne predstave	924.100,00	7.000,00	931.100,00
SVUKUPNO	924.100,00	7.000,00	931.100,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Predloženim programom za 2026. godinu nastavlja se pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje izvora pomoći iz državnog proračuna radi više dodijeljenih sredstava po ugovoru za koncertnu sezonu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

			2025.			
Povećanje broja publike	Povećanje broja različitih profila publike	Broj	53 000	53 500	53 800	54 000

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Grad Varaždin osigurava sredstva za velike popravke, odnosno radove na ili u objektima koje je dao na upravljanje i korištenje ustanovama u kulturi kojima je osnivač, sukladno prihvaćenom programu i financijskom planu kapitalnih ulaganja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/24) i ostala zakonska regulativa koja regulira predmetnu problematiku, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

U narednom razdoblju plan je ostvariti strateške ciljeve daljnjih radova na obnovi zgrade u obliku energetske obnove te daljnjih radova oko obnove Velike scene, gledališta Velike scene, dvorane Veček, Kluba Europa Media i Crvenog salona.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	125.000,00	0,00	125.000,00
KP: 750003 Opremanje HNK	60.000,00	-3.948,00	56.052,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
SVEUKUPNO	2.285.000,00	-3.948,00	2.281.052,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

KP: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zgrada kazališta zaštićeni je spomenik kulture i na njoj se od 2006. godine odvija kontinuirana i postupna građevinska obnova i uređenje zgrade, njezinih instalacija i svih pomoćnih prostora kazališta.

KP: 750003 Opremanje HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme. Izmjenama i dopunama izvršena je preraspodjela i umanjenje izvora vlastitih prihoda te rezultata vlastitih prihoda.

KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planirana je Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Projektna dokumentacija je izrađena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješan završetak navedenih radova	Montaža 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje, rekonstrukcija rasvjetnog mosta. Izrada konstrukcije i nosača poluelipsastog oblika za podizanje zastora kulise te preinaka cuga.	Broj	0	1	0	0
Opremanje HNK	Nabava informatičke opreme, reflektora, audio opreme, projektora, pijanina, baletnog poda nabava novih 120 stolica u ložama u gledalištu Velike scene, ugradnja i puštanje u rad monitora za prikaz položaja cugova na Velikoj sceni HNK i panela za Veček.	Broj	1	2	0	0
Radovi na energetskej obnovi zgrade	Energetska obnova zgrade HNK	Broj	0	1	2	2

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

PROGRAM	0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa:	
Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.	
Zakonske i druge pravne osnove programa:	
Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18,	

98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, 145/24), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 74/25), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

U 2026. godini planira se sanacija i uređenje muzejskih objekata uz redovito održavanje, povećanje broja zaposlenih nakon energetske obnove Starog grada (vodiči kroz muzejske postav-dvoje djelatnika), intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja, stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.431.600,00	19.800,00	1.451.400,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	299.200,00	-19.730,00	279.470,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	42.600,00	-2.900,00	39.700,00
SVEUKUPNO	1.773.400,00	-2.830,00	1.770.570,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje jer je u planu povećanje broja zaposlenih radi ponovnog otvaranja Starog grada nakon energetske obnove.

TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U ovoj se godini planiraju slijedeće aktivnosti:

- sanacija fasade i vanjskog oslika na utvrdi Stari grad
- uređenje dijela sjeveroistočnog krovišta Starog grada
- Žitnica idejno rješenje
- videonadzor oko Starog grada
- opremanje muzejske fotografske radionice
- nabava dostavnog vozila kombija
- uređenje muzejskih prostora stalnog postava Kulturno-povijesnog odjela u Starom gradu
- uređenje muzejskih prostora salona palače Sermage i bolja organizacija prostora Restauratorskih radionica. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeno na općim prihodima i primicima te na vlastitim prihodima.

TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije;
 Nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju;
 Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње na vlastitim prihodima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	Broj zaposlenih/ edukacije	40	42	43	44
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	2	2	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	50	60	70	80

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 71 nosi naziv Programska djelatnost i sastoji se od sljedećih aktivnosti: 710011 Ostale muzejske aktivnosti, 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača, 710018 Projekt „Living Castles“, 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić, 710030 Izložbe i manifestacije. Programom se planiraju sredstva za obavljanje programske djelatnosti muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/24), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 74/25), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvan muzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara.

Trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	36.500,00	-1.000,00	35.500,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	10.000,00	-500,00	9.500,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	65.000,00	-17.520,00	47.480,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	88.450,00	3.450,00	91.900,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	133.900,00	-20.500,00	113.400,00
TP: 710041 Erasmus+ mobilnosti 2026/2027	0,00	10.000,00	10.000,00
SVEUKUPNO	333.850,00	-26.070,00	307.780,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - muzejska pedagogija i MIŠ - muzejske radionice - Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin - 7. ljetna muzezanija - tisak rukopisa iz muzejskih čuvaonica - Srijeda u muzeju
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: U svrhu zaštite muzejske građe i dokumentacije potrebna je nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin.</p>
A: 710015 Arheološka istraživanja
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - probno arheološko istraživanje - Punikve - geofizička i magnetna snimanja - Kelemen - zaštitna arheološka istraživanja - Petrijanec - nekoliko manjih arheoloških lokaliteta
A: 710018 Projekt „LIVING CASTLES“

Objasnenje aktivnosti/projekta
 Cilj projekta je promicanje i jaanje prekograniinog kulturnog turizma ponudom veae kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava a u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom, kroz integraciju i predstavljanje kulturne baštine u turističke svrhe te razvoj i implementaciju novih kulturno-turističkih iskustava i kulturno-turističke ponude ruralnih podruaja i u skladu s potrebama ranjivih skupina.

A: 710030 Izložbe i manifestacije

Objasnenje aktivnosti/projekta:
 Ovom se aktivnošau provode slijedeae aktivnosti:

- izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju
- Miljenko Stančić – obilježavanje 100. godina rođenja
- dopuna stalnog postava „Svijet kukaca“
- dopuna stalnog postava „Stari grad“-legende
- dopuna stalnog postava „Stari grad“-postav oruaja
- dopuna stalnog postava Čuvaonica glazbala poluotvorenog tipa
- dvije zajedničke izložbe s Galerijom Zlati Ajngel
- 140 godina željeznice do Varaždina -u suradnji s Hrvatskim željezničkim muzejom
- Od Thoneta i Florijana Bobića do deindustrijalizacije -u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt

Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње na izvorima općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

TP: 710041 Erasmus+ mobilnosti 2026/2027

Objasnenje aktivnosti/projekta:
 Otvoren je novi tekuai projekt radi potrebe publike te jaanja svoje uloge kao otvorene, uključive i participativne kulturne obrazovne institucije. Iako Muzej provodi kvalitetne obrazovne programe, oni su još uvijek pretežno jednosmjerni i slabije dosežu odraslu publiku i skupine s manje mogućnosti. Cilj projekta je osnažiti kompetencije zaposlenika u participativnim metodama, osmišljavanju in/neformalnih obrazovnih sadržaja, kroz uenje od europskih primjera dobre prakse.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	broj učenika	7380	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	600	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	6	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	broj osoba	44000	45000	46000	47000
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200
Stručno	Broj djelatnika	osobe	0	7	10	10

usavršavanje djelatnika						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji, program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka te sredstvima iz EU i nacionalnih fondova za projekte koja će se utrošiti na energetske obnovu Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/24), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 74/25), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Veći dio radova izvršen je tijekom 2025. godine te se završetak radova očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	400.050,00	0,00	400.050,00
SVEUKUPNO:	400.050,00	0,00	400.050,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

KP: 750028 Energetska obnova Starog grada

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Energetska obnova Starog grada je projekt kojim bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, odnosno smanjili troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	%	100	-10	-20	-20

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“**

PROGRAM	0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa:	
Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.	
Zakonske i druge pravne osnove programa:	
Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.	
Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	93.000,00	0,00	93.000,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	0,00	51.100,00
SVEUKUPNO	1.166.300,00	0,00	1.166.300,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja. Pod aktivnosti su planirani rashodi za zaposlene, plaće i ostali rashodi uposlenih planirani su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu planiranih jubilarnih nagrada, naknade za bolest, naknade za smrtni slučaj, darove djeci, regres, božićnicu i druge rashode za zaposlene sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.

TP: 700008 Otkup knjižne građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj posjeta na WEB stranici	7050/26000 0/100000	9500/27000 0/150000	9600/29000 0/160000	9800/29000 0/165000
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda	Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika	176 000	320 000	325 000	330 000

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe	6.000,00	0,00	6.000,00
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	44.400,00	0,00	44.400,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.900,00	0,00	5.900,00
SVEUKUPNO	56.300,00	0,00	56.300,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 710014 Digitalizacija muzejske građe
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Plan digitalizacije obuhvaća 1380 plakata iz zavičajne zbirke "Warasдиниensia". Radi se o plakatima kojima se dokumentiraju brojna kulturna, sportska i društvena događanja te djelovanja i rad brojnih umjetničkih kulturnih i baštinskih ustanova u Gradu Varaždinu. Radi se o građi koja datira od početka 20. stoljeća pa sve do današnjih dana. Projekt Digitalizacije plakata omogućio bi pretraživanje i pregledavanje digitalizirane građe putem web portala Gradske knjižnice Varaždin te putem portala Hrvatska kulturna baština, a sami izvornici plakata bi se zaštitili i trajno sačuvali.</p>
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska Knjižnica obavlja zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.</p>
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.</p>

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Briga o različitim vrstama knjižnice u području lokalne zajednice i njihovom ravnomjernom razvoju kroz praćenje rada, nadzor, stručnu i savjetodavnu pomoć i poticanje usavršavanja	Obavljanje stručnog nadzora nad narodnim i školskim knjižnicama, praćenje rada i ustroja, koordinacija rada, savjetodavna pomoć	Individualna i skupna poduka i edukacija, stručna obrada	58	60	60	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

Koncertni ured Varaždin koordinira rad profesionalnih i amaterskih ansambala te usko surađuje s drugim kulturnim institucijama, čime osigurava uspješnu realizaciju brojnih glazbenih programa i manifestacija. Ovakav rad zahtijeva visoku razinu operativnosti, administrativnih znanja i suvremene informatizacije, zbog čega je stalna edukacija zaposlenika i vanjskih suradnika nužna za praćenje trendova i potreba glazbenog sektora.

Poseban naglasak stavlja se i na edukaciju te savjetodavnu podršku institucijama i udrugama u područjima međunarodne suradnje, autorskih i srodnih prava (ZAMP), diskografske produkcije i projektne administracije. Ured pritom ne samo da doprinosi očuvanju i promociji bogate glazbene baštine Varaždina, nego aktivno potiče i razvoj suvremene glazbe te stvaranje novih generacija publike i umjetnika. Kroz projekte u kojima povezuje mlade glazbenike s renomiranim domaćim i stranim umjetnicima, Ured izravno doprinosi glazbenom obrazovanju, razvoju talenata i izgradnji kulturnih mostova.

Uz organizaciju koncerata, Ured je prepoznat i po svojoj ulozi u video-produkciji, kojom se promoviraju Grad Varaždin, Varaždinska županija te brojni ansambli i solisti. Ovakvi audiovizualni sadržaji pridonose vidljivosti kulturnih programa i jačaju suradnju kulturnog i turističkog sektora.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Koncertni ured Varaždin u sljedećem trogodišnjem razdoblju usmjerava svoje djelovanje na ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- infrastruktura i radni uvjeti – obnova, modernizacija i prilagodba prostora unutar HNK Varaždin suvremenim potrebama poslovanja i organizacije koncerata.
- jačanje programskih cjelina – daljnji razvoj i unaprjeđenje ključnih projekata,
- implementacija edukativnog dijela - International Sound & Music Festivala – Akademije filmske glazbe i zvuka u Varaždinu te pozicioniranje grada kao međunarodnog centra filmske i glazbene edukacije.
- podrška mladima i razvoju talenata – stvaranje programa u kojima mladi glazbenici imaju priliku nastupati uz renomirane domaće i strane umjetnike, čime se razvija nova publika i potvrđuje titula Varaždina kao UNESCO-ovog kreativnog grada glazbe.
- nakladništvo i diskografska produkcija – nastavak aktivnosti kao nakladnik/sunakladnik nosača zvuka i glazbenih izdanja.
- digitalni marketing i vidljivost – prilagodba marketinških aktivnosti suvremenim tehnologijama, trendovima i alatima, uz pojačanu audiovizualnu produkciju u svrhu promocije Varaždina i njegovih kulturnih sadržaja.
- povezivanje kulture i turizma – razvoj projekata koji objedinjavanjem kulturnih i turističkih elemenata doprinose jačanju identiteta Varaždina kao grada festivala i glazbe.
- razvoj novih projekata i publike – kreiranje novih sadržaja poput KVART festivala i drugih inovativnih programa u cilju privlačenja šire i mlađe publike.

- suradnje i partnerstva – realizacija planiranih suradnji s domaćim i inozemnim institucijama, diplomatskim predstavništvima, gradovima partnerima i festivalima u Hrvatskoj i svijetu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700001 Redovno poslovanje	201.160,00	0,00	201.160,00
SVEUKUPNO	201.160,00	0,00	201.160,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće troje zaposlenika, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost t 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured	Broj sudjelovanja	4	4	6	7

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Odluka o osnivanju javne ustanove Koncertni ured Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/94), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	389.000,00	0,00	389.000,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	289.240,00	0,00	289.240,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	50.000,00	0,00	50.000,00
TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest	200.000,00	-200.000,00	0,00
TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00	0,00	50.000,00
TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)	100.000,00	0,00	100.000,00
SVEUKUPNO	1.078.240,00	-200.000,00	878.240,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Od ideje davne 1968. godine za osnivanjem festivala koji bi objedinjavao sačuvanu baštinu povijesnog grada Varaždina i baroknu glazbenu ostavštinu, prvog festivala 1971. godine s trajanjem od tri dana, do svjetski priznatog baroknog festivala, jednog od rijetkih u Europi pa i svijetu specijaliziranog upravo za baroknu glazbu i autentično izvođene barokne glazbe.

U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim zemljama. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta. Sagledavajući proteklo festivalsko desetljeće, što se inozemnih promocija i koncerata tiče, održano je četrdesetak koncerata u osam država svijeta koje je posjetilo preko 7000 posjetitelja, na promocijama ih se okupilo i više od 2500, a broj umjetnika koji je zahvaljujući Baroknim večerima nastupao u inozemstvu dosegao je 250. Festival je i dokaz da se kulturna događanja mogu povezivati s gospodarstvom. Zajedničke promocije gospodarskih subjekata, tradicijskih obrta i kulture doprinose i zainteresiranosti kod javnosti i dovode do zajedničkih projekata poput „baroknih pralina“, baroknog vina, baroknog piva, kravate, baroknih i glazbenih licitara ili pak modnih revija. Festival je bio i naručitelj prvog čembala izrađenog u hrvatskim radionicama te time potaknuo i graditeljstvo instrumenata. Također je bio i inicijator obnove većeg broja povijesnih orgulja u Varaždinskoj županiji, ali i šire.

Koncerti će se i dalje tradicionalno održavati i u mjestima triju susjednih županija - Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, a osim tradicionalnog koncerta nagrađivanih učenika Glazbene škole u Varaždinu, a nakon sjajnog odaziva i akademija i publike, očito će postati tradicionalan i koncert ponajboljih hrvatskih studenata glazbe pod nazivom "4 Akademije".

<p>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost 710034 Javna događanja i prigodni programi sastoje se od ovih projekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tradicionalni koncert ansambla Lado, - Doček Nove godine, - Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskog tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria, - Koncerti međunarodne i nacionalne suradnje, - Svečani koncert na otvorenom Koncertnog ureda Varaždin - Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival, - Maturantika, - Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi - suorganizacija KVART festivala.
<p>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko 25 godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje, a kroz svoj rad stekao je reputaciju jednog od najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dobitnik je svih najprestižnijih nagrada na području RH te bilježi brojne nastupe na svim festivalima i područjima naše zemlje. Sufinanciran je i od strane Ministarstva kulture i medija RH, a dio svojih prihoda ostvaruje i na tržištu brojnim nastupima. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupilo je stotinjak vrhunskih domaćih i svjetskih solista i dirigenata, a posebno ističemo da jedan značajan broj mladih varaždinskih umjetnika. Orkestar bilježi iznimno vrijedne nastupe na Varaždinskim baroknim večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju. Varaždinski komorni orkestar već ionako godinama ima sjedište u Koncertnom uredu Varaždin, koristi resurse, tehničku logistiku, opremu i instrumentarij Ustanove, pa je prijedlog logičan slijed razvoja Orkestra.</p>
<p>TP: 710038 Koncertni program- Špencirfest</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbog podkapacitiranosti radne snage i smanjenih operativnih mogućnosti ustanove, planirane aktivnosti u navedenom dijelu projekta nije moguće provesti u predviđenom opsegu i rokovima. Naime, tijekom većeg dijela provedbenog razdoblja ustanova je, uz vršitelja dužnosti ravnatelja, raspolagala sa samo jednim zaposlenikom, što je značajno ograničilo mogućnost provedbe planiranih aktivnosti i realizacije preuzetih obveza. Slijedom navedenog, ovim se izmjenama i dopunama u cijelosti umanjuje planirani iznos.</p>
<p>TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Advent u Varaždinu prometnuo se u značajno turističko događanje koje je prošle godine proglašeno najljepšim Adventom u Hrvatskoj. Konceptom uređenja, ponudom, sadržajima pa i kvalitetnim glazbenim programom Advent u Varaždinu pozicioniralo je destinaciju Varaždin u sam vrh najpoželjnijih i nezaobilaznih destinacija u prosincu te potaknulo velik interes posjetitelja.</p>
<p>TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: International Sound & Music festival jedan je od tri najveća festivala filmske glazbe i zvuka u svijetu. Grad Varaždin dobiva priliku da se značajan dio Festivala, odnosno njegov edukativni dio .“Akademija filmske glazbe i zvuka“ održi upravo u našem gradu, koji nosi titulu kreativnog grada s područja glazbe, a pod organizacijom UNESCO. Nositelj licence, odnosno osnivač Festivala, svakako je zadužen za stručni dio organizacije, kao i dovođenje najznačajnijih osoba s tog područja u Varaždin, poput barem dva dobitnika OSCAR-a, ali i za veći dio sufinanciranja tog događaja. Partneri su TZ Grada Varaždina i HNK, a pokrovitelj Grad.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja sponzorstva Festivala	Povećanjem broja sponzora Festivala uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski promicati kultura i umjetnost	Broj sponzora	15	20	22	25
Povećanje broja organizacije koncerata uz potporu Ministarstva kulture RH i medija	Kulturni programi financirani sredstvima Ministarstva kulture RH pomoći će razvoju kulture općenito, te smanjiti udjele vlastitih sredstava	Broj koncerata	2	3	7	8
Povećanje broja godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni	Povećanje broja prodanih godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni pomoći će sigurnosti financiranja orkestra.	Broj godišnjih pretplata	40	35	50	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“**

PROGRAM	0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
<p>Opis programa: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program odgoja i obrazovanja djece predškolske u devet objekata. Uz redovni program provodi se i program minimuma i program za djecu teškoćama u razvoju. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi preko 740 djece. U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 450,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od siječnja 2025. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 90,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 50,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 25,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje</p>	

prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-područni ured Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“, za prvo dijete plaća se iznos od 90,00 EUR te 25,00 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23, 145/24, 146/25 i 22/26), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, broj ugovora - 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057, 1. Akreditacija; broj projekta: 2023-1HR01-KA121-SCH-000117458, 2. Akreditacija; broj projekta: 2024-1-HR01-KA121-SCH-000211445 ZA-530-2024 te 3. Akreditacija; broj projekta: HR01-KA121-SCH-000325910 ZA 545-2025.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

- sanacija elektroinstalacija u objektu Gortanova,
- sanacija kanalizacijskih cijevi u objektu Koprivnička,
- programiranje i montiranje sustava za detekciju plina,
- nabava infracrvenih i ubodnih toplomjera za hranu,
- nabava termo kanti za transport hrane te
- stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Navedeno će se financirati proračunskim i vanproračunskim sredstvima te sredstvima dodijeljenima od strane Vlade RH (fiskalna održivost dječjih vrtića).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	6.397.921,00	0,00	6.397.921,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	310.497,00	0,00	310.497,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	40.000,00	0,00	40.000,00
SVEUKUPNO	6.748.418,00	0,00	6.748.418,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti dijeli se na proračunski i vanproračunski dio, odnosno financiranje, a usmjerena je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“. Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Objasnenje aktivnosti/projekta:
 Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Oni omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju.

A: 53007 Projekt "ERASMUS+"

Objasnenje aktivnosti/projekta:
 Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djece koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	Broj djece	722	748	840	840
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	Broj	18	20	25	26
Zaposlenici	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj	5	5	6	6

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM	0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	888.000,00	0,00	888.000,00
TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00	0,00	1.000,00
TP: 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00	0,00	1.000,00
TP: 080030 Oslonac za uspjeh	1.000,00	0,00	1.000,00
SVEUKUPNO	891.000,00	0,00	891.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ osigurava se rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u razdoblju od školske godine 2024./2025. do školske godine 2026./2027. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Izmjenama i dopunama izvršena je izmjena izvora na osnovnim školama sukladno odluci Ministarstva.
A: 080024 OPTIMUM VII
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama VII – OPTIMUM VII“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu

osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

TP: 080027 Prijatelji u učenju

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Prijatelji u učenju“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Udruzi udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

TP: 080030 Oslonac za uspjeh

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Oslonac za uspjeh“ osigurava se rad devet pomoćnika u nastavi u Udruzi savjetovalištu „Uz tebe sam“ koji pružaju podršku polaznicima sedam osnovnih škola Grada Varaždina, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	83/106	83/106	83/106

PROGRAM 0051 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Opis programa:

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama te naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna tj. izvršavanje zakonskih odredbi iz područja radnog prava i kolektivnih ugovora.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23); Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23.); Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24.); Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

(„Narodne novine“ 51/18, 122/19 i 35/24); Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora („Narodne novine“ broj 35/24.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	15.653.585,00	62.300,00	15.715.885,00
SVEUKUPNO	15.653.585,00	62.300,00	15.715.885,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Plaće djelatnika zaposlenih u školi, materijalna prava koja ostvaruju (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, uskrsnica, regres, božićnica, dar djeci), naknade troškova prijevoza na posao i s posla, naknada zbog nezapošljavanja potrebne kvote osoba sa invaliditetom - financirano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Izmjenama i dopunama izvršena je izmjena izvora 51 sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama i uputi Ministarstva, te povećanje planiranog iznosa kod korisnika II. i III. osnovne škole.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	Broj zaposlenih u osnovnim školama	513	513	513	513

PROGRAM 0054 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Opis programa:

Obveza je financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, tekućeg i investicijskog održavanja te pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 122/2025).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	570.644,00	0,00	570.644,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	399.465,00	0,00	399.465,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	213.213,00	0,00	213.213,00
SVEUKUPNO	1.183.322,00	0,00	1.183.322,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III., IV. Osnovne škole Varaždin te Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju tekuće godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva čiji je iznos određen Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika/ odjela / školskih građevina	3356/208/18	3336/209/18	3400/207/18	3400/207/18
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do 5 kilometra imaju pravo na organizirani	Broj učenika	278	271	278	278

	prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a					
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina	18	18	18	18

PROGRAM 0055 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Opis programa:

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokrivenje troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 62/19), Pravilnik o izvođenju izleta, ekurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole i Kurikulum osnovne škole.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 550001 Produženi boravak	2.147.740,00	-1.500,00	2.146.240,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	8.329,00	0,00	8.329,00
A: 550004 Prehrana učenika	600,00	0,00	600,00
A: 550008 Maturalna putovanja	16.960,00	100,00	17.060,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	25.155,00	1.640,00	26.795,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	3.810,00	0,00	3.810,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	104.445,00	4.000,00	108.445,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	329.560,00	6.700,00	336.260,00
A: 550018 Projekt EU -ERASMUS	25.000,00	0,00	25.000,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	319.636,00	4.716,00	324.352,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	460,00

TP: 550024 Školski medeni dan	2.055,00	0,00	2.055,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	11.610,00	0,00	11.610,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	88.630,00	974,00	89.604,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	287.500,00	0,00	287.500,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	197.500,00	0,00	197.500,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	37.120,00	0,00	37.120,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.150,00	0,00	7.150,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	0,00	9.200,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.500,00	0,00	3.500,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	743.000,00	0,00	743.000,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	1.400,00	0,00	1.400,00
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	25.000,00	60,00	25.060,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	3.900,00	0,00	3.900,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.020,00	100,00	4.120,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	2.800,00	0,00	2.800,00
TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“	30.000,00	0,00	30.000,00
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00	0,00	6.900,00
TP: 550066 Projekt "JA sam JA"	800,00	0,00	800,00
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	3.400,00	0,00	3.400,00
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja	5.462,00	0,00	5.462,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	3.365,00	0,00	3.365,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	4.390,00	7.990,00	12.380,00
A: 550073 Zdravstveni odgoj u osnovnim školama	6.000,00	0,00	6.000,00
A: 550074 Redovno poslovanje CTŠ	120.800,00	3.000,00	123.800,00
SVEUKUPNO	4.589.197,00	27.780,00	4.616.977,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 550001 Produženi boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost

organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, koje su bile prije sufinancirane od uplata roditelja i Grada. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Broj grupa produženog boravka je 44 te je broj zaposlenih osoba 44. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje na I. osnovnoj školi.

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

A: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ovim se programom osigurava prehrana za učenike Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ sa ciljem osiguranja jednog kvalitetnog obroka za učenike srednje škole iz ostalih prihoda.

A: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Financirane su dnevnicе i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Stručno usavršavanje nastavnika i razmjena iskustava sa drugim kolegama važno je za njihov profesionalni razvoj kojim mu se omogućuje da bude upoznat s promjenama u obrazovnom sektoru i doprinosi poboljšanju kvalitete sektora te omogući učenicima lakše usvajanje gradiva.

U svrhu poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u školi osigurava se mentoriranje pripravnika od strane iskusnijih kolega iz istog nastavnog područja odnosno iste struke.

A: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama. Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture vode učenike na razna sportska natjecanja iz više disciplina (košarka, odbojka, rukomet...) na više razina (županijska, međuzupanijska, državna) na kojima postižu zapažene rezultate. Najčešće se radi o natjecanjima koje organizira Hrvatski školski sportski savez.

A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U sklopu ove aktivnosti organizira se zajedničko fotografiranje učenika na kraju školske godine, pribavlja se polica osiguranja od nesretnog slučaja za sve zainteresirane učenike, omogućava se nabava dodatnih nastavnih materijala za pojedine predmete (ispiti znanja i sl.) i časopisa te školskih obilježja zainteresiranim učenicima i roditeljima (majice, kape i sl.), organiziraju razne školske priredbe (završne priredbe, ples generacije i sl.) i odvijaju ostali programi i aktivnosti (pomoć i donacije drugim školama, suradnja sa drugim školama iz tuzemstva i inozemstva te međusobne posjete u okviru raznih projektnih aktivnosti i razmjena iskustava) kao i nabava opreme i sitan inventar za odvijanje raznih aktivnosti ukoliko se osiguraju sredstva iz dodatnih izvora (npr. nagrade od institucija i tijela EU i sl.). Aktivnost se financira prvenstveno sredstvima sufinanciranja roditelja te u manjem opsegu pomoćima od stranih vlada (škole iz inozemstva), institucija i tijela EU

<p>(Europska komisija) te vlastitim prihodima (najam dvorane i sl.). Izmjenama i dopunama izvršena je povećanje kod korisnika III. i V. osnovne škole.</p>
<p>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje vlastitih prihoda III. osnovne škole.</p>
<p>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost je planirana na I. osnovnoj školi. Prijava na projekt je izvršena te se očekuje realizacija projekta početkom školske godine 2026./2027.</p>
<p>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje na I. i III. osnovnoj školi na općim prihodima i primicima te na II. osnovnoj školi na ostalim pomoćima.</p>
<p>TP: 550023 Projekt E-Twinning</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt E-Twinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Služi nastavnicima i njihovim učenicima te nenastavnom osoblju za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. E-Twinning projekt planiran je na VI. osnovnoj školi a financira se iz pomoći iz državnog proračuna.</p>
<p>TP: 550024 Školski medeni dan</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece te usvajanje dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.</p>
<p>TP: 550025 Školsko mlijeko</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu programa Školska shema, osnovne škole Grada Varaždina provode mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt je planiran na IV., V. i VI. osnovnoj školi.</p>
<p>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu. Projekt je planiran na II. i V. osnovnoj školi.</p>

A: 550035 Opremanje osnovnih škola
<p>Objavljene aktivnosti/projekta:</p> <p>Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani su iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi.</p>
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ
<p>Objavljene aktivnosti/projekta:</p> <p>Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22 i 92/24) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.</p>
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola
<p>Objavljene aktivnosti/projekta:</p> <p>Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22, 92/24 i 105/25) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.</p>
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121
<p>Objavljene aktivnosti/projekta:</p> <p>VI. Osnovna škola je u 2024. godini stekla akreditaciju kod Agencije za mobilnost i programe EU koja omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove i Erasmusovim standardima kvalitete. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa, odnosno do 2027. godine.</p> <p>Dana 23. travnja 2025. odobren je projektni prijedlog škole pod brojem 2025-1-HR01-KA121-SCH-000311090, a odobreni iznos bespovratnih sredstava je 31.995,00 €. Projekt je namijenjen mobilnosti učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja.</p> <p>Ciljevi projekta su unaprijediti kompetencije učitelja za bolju, uravnoteženu digitalizaciju obrazovnih procesa, za osmišljavanje i provedbu programa poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju, obogatiti međunarodno iskustvo, unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika.</p> <p>Sredstva su namijenjena prvenstveno za financiranje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (učenicima), a koji se odnose na prijevozne usluge, troškove smještaja, prehrane i ostale rashode koji će nastati prilikom realizacije mobilnosti učitelja i učenika kod partnera u inozemstvu (uglavnom EU zemlje).</p> <p>Sredstva su namijenjena također za namirenje raznih rashoda za materijal, usluge (telefona, pošte i prijevoza, promidžbe, zakupnine-licence, intelektualne usluge, ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda, bankarskih usluga te rashoda za opremu koji mogu nastati prilikom pripreme, realizacije te nakon završetka aktivnosti mobilnosti (diseminacija rezultata).</p> <p>Sredstva za provođenje projekta (predujam) primljena su od Agencije za mobilnost i programe EU dana 18. lipnja 2025. godine u iznosu 25.596 €. Sredstva su transferirana sa glavnog transakcijskog računa na podračun projekta u poslovnoj banci. Ostatak vrijednosti od projektnog prijedloga iz 2024. godine u iznosu 4.373 € (2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391) uplaćen je na račun škole 12. studenoga 2025., a očekuje se i priljev sredstava za novi projektni prijedlog u 2026. godini. Ukupno raspoloživa sredstva su raspodijeljena po pozicijama financijskog plana sukladno obimu planiranih aktivnosti u provođenju projekta u 2026. godini.</p>
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"
<p>Objavljene aktivnosti/projekta:</p> <p>Objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu žele se osigurati</p>

<p>higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina. Sredstva za provođenje aktivnosti umanjena su, odnosno usklađena u skladu sa Zaključkom o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština odnosno sa dosadašnjom realizacijom.</p>
<p>A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretile djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.</p>
<p>A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždina.</p>
<p>A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.</p>
<p>A: 550055 Besplatni topli obrok</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu, sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu za dane kada su na nastavi te do tri dana kontinuiranog izostanka s nastave.</p>
<p>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je planiran iz rezultata pomoći na III. osnovnoj školi radi podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije</p>
<p>TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2025./2026. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS V - POMOĆNICA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU V“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina. Izmjenama i dopunama izvršena je preraspodjela sredstava među školama, uz povećanje ukupnog iznosa, u skladu s utvrđenim potrebama.</p>
<p>TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici i njihovi nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club s više od 700 stupnjevanih lektira prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Također mogu sudjelovati na interaktivnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih.</p>

Projekt su planirale I., IV.i VI. osnovna škola.
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Erasmus + projekt planiran iz rezultata pomoći na III. osnovnoj školi Varaždin sa ciljem jačanja jezičnih i socijalnih vještina učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal.</p>
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at schools via STEM
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Erasmus + projekt planiran iz rezultata pomoći na III. osnovnoj školi Varaždin sa ciljem promicanja interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), poticanje učenika i osoblja na STEM vještine plus klimatske promjene, održivi razvoj, aktivnosti zaštite okoliša i vještine 21. stoljeća.</p>
TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Tekući projekt provodi se kod korisnika II. Osnovna škola u sklopu programa Erasmus + , sredstva su odobrena preko Agencije za mobilnost i programe EU. Trajanje projekta se predviđa na dvije godine s ciljem povećanja kvalitete poučavanja, povezivanje obrazovnog sektora, razvijanje samostalnosti, upoznavanje drugih kultura načina života i običaja domaćina sa primjenom IKT nove tehnologije.</p>
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ odabran je na javnom natječaju za program Erasmus+ KA2 – Manja partnerstva u području općeg školskog obrazovanja pri slovenskoj nacionalnoj agenciji CMEPIUS. Projekt traje od 31.8.2024. do 30.8.2026. godine.</p> <p>U Hrvatskoj su djeca s većim teškoćama obično uključena u posebne ustanove u kojim se školuju djeca s posebnim potrebama i time su fizički odvojeni od svojih vršnjaka u redovnim programima obrazovanja. Svaka ustanova nastoji svoje učenike što bolje integrirati u širu društvenu okolinu, no ta se integracija odvija formalno u okviru njihovog obrazovnog programa. Iako Hrvatska zagovara i promiče inkluziju, u praksi rijetko postoje prilike u kojima bi osobe s većim teškoćama mogle neformalno i van obrazovnih programa sudjelovati u različitim aktivnostima s vršnjacima iz redovnog obrazovnog programa.</p> <p>Cilj projekta je učenicima koji pohađaju posebne ustanove pružiti priliku (prikladno vrijeme, prostor, sadržaj i podršku) za druženje i suradnju s vršnjacima. Također se želi identificirati, implementirati i proširiti mogućnosti u lokalnoj i međunarodnoj sredini za aktivnije socijalno uključivanje osoba s teškoćama u različitim razdobljima života i u različitim područjima (odgoj, obrazovanje i cjeloživotno učenje, sport, kultura i umjetnost, zabava i slobodno vrijeme.</p>
TP: 550066 Projekt "JA sam JA"
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Izmjenama i dopunama planiran projekt na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ u 2026. godini, s ciljem provođenja edukacija i radionica za djecu s teškoćama. Dobivena se sredstva moraju utrošiti do kraja školske godine, odnosno do 31. kolovoza 2026. godine.</p>
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Projekt planiran iz rezultata pomoći na VI. osnovnoj školi financiran sredstvima Ministarstva. Dodatno su odobrena sredstva prema Odluci MZOM-a za provođenje programa prevencije nasilja i ovisnosti (projekt „Čudovišne emocije“). Odobreni projekt škola provodi u drugom polugodištu, a usmjeren je na razvoj emocionalne inteligencije, empatije i socijalnih vještina kod učenika koji se suočavaju s raznim emocionalnim izazovima. Provode se raznolike aktivnosti koje uključuju različita</p>

predmetna područja te učenici uče kako izražavati i prepoznavati svoje emocije, kako njima upravljati i učinkovitije se nositi s izazovima školskoga života. Aktivnosti se provode interdisciplinarno, u suradnji s učiteljima, stručnim suradnicima i vanjskim partnerima koji zajedničkim radom provode projektne aktivnosti i osiguravaju učenicima potrebnu podršku i resurse za njihov emocionalni i socijalni razvoj, što je od ključne važnosti za njihovu osobnu i društvenu adaptaciju.

Sredstva koje osigurava MZOM utrošit će se za nabavu potrebnih materijala, sitnog inventara i knjiga, intelektualne i ostale usluge (radionice) te opreme.

A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izmjenama i dopunama uvećavaju se sredstva radi planiranja korisnika I. osnovne škole Varaždin. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva kod korisnika I. i VI. osnovne škole. Planiran se projekt koristi za provođenje programa prevencije mentalnog zdravlja (nabava psihodijagnostičkih sredstava).

A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt financiran sredstvima Ministarstva te planiran iz rezultata pomoći na VI. osnovnoj školi.

U okviru ove aktivnosti škola planira provesti projekt „Hrvatski velikani – od zamisli do igre na stolu“. Glavni je cilj projekta „Hrvatski velikani – od zamisli do igre na stolu“ slojevitim procesom izrade društvene igre razviti ključne kompetencije učenika te aktivno doprinijeti popularizaciji hrvatske kulturne baštine u školi i lokalnoj zajednici.

Projekt će učenicima pružiti priliku aktivnog sudjelovanja u svim koracima razvoja društvene igre - od testiranja i dorade pravila, preko kreativnog oblikovanja vizualnoga identiteta i pripreme za tisak do javne promocije, evaluacije i planiranja daljnjega razvoja.

TP: 550071 Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

ARENA je projekt osmišljen na temu darovitih učenika, a koji je odobren od strane Ministarstva za koheziju i regionalni razvoj Slovenije. Nositelj projekta je VI. osnovna škola Varaždin, a projektni partner osnovna škola Hajdina iz Slovenije. Projekt će se realizirati kroz aktivnosti objedinjene u 4 susreta između dviju škola, 2 susreta u Varaždinu i 2 u Hajdini.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete osnovno školskog obrazovanja. Projekt se sufinancira sredstvima iz Europskog fonda za Regionalni razvoj. Sredstva su odobrena od strane Ministarstva za koheziju i regionalni razvoj Slovenije.

A: 550073 Zdravstveni odgoj u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zdravstveni odgoj u Republici Hrvatskoj uveden još u školskoj godini 2012./2013. u sve osnovne i srednje škole kao obvezni dio kurikulumu koji se segmentirano provodi kroz različite predmete te kroz školske projekte. U sklopu zdravstvenog odgoja u školama se obrađuju različite teme povezane s očuvanjem zdravlja, prevencijom bolesti i razvojem zdravih životnih navika kroz nekoliko cjelina: tjelesno zdravlje, mentalno zdravlje, seksualno i reproduktivno zdravlje te sigurnost i prevencija. Uvođenjem cjelovitog zdravstvenog odgoja i obrazovanja planira se uključiti razvijanje znanja, vještina, sposobnosti i atributa koji su djeci i mladima potrebni za mentalno, emocionalno, društveno i fizičko blagostanje sada i u budućnosti.

A: 550074 Redovno poslovanje CTŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Odlukom RH od 2002. godine prenesena su osnivačka prava nad OŠ na osnivača Grad Varaždin. Program se financira iz sredstava MZOM, ostalih prihod i donacija, temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026., Ugovora o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Izmjenama i dopunama izvršeno

je povećanje na izvorima donacija i ostalih prihoda CTŠ-a.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	Broj učenika	1037	1134	1040	1050
Broj učenika	Financiranje prehrane za učenike	Broj učenika	168	168	168	168
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekscurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Broj učenika	958	1141	1200	1200
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	Broj učenika	369	352	369	369
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	Broj učenika	2262	2166	2166	2166

Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	broj uložaka / broj učenica	7280/400	63 100/400	60 000/400	60 000/400
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika	19	20	20	20
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	Broj traka	400	400	400	400
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s među predmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	540 000	540 000	540 000	540 000

Broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	Potpora naprednom obrazovanju	Broj škola/učenika/učitelja	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9
E-priručnik na projektu „BIP“	Bolja inkluzija učenika s teškoćama u društvu	Nastavnik / učenik s teškoćama / učenik redovne OŠ	3/3/3	3/3/3	3/3/3	0
Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA“	Potpora naprednom obrazovanju	broj učenika	0	40	0	0
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi CTŠ	Broj učenika	145	176	176	176

PROGRAM 0056 IZGRADNJA ŠKOLA
Opis programa: S ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, planira se izgradnja solarnih elektrana na VI. osnovnoj školi Varaždin i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Plan 2026.
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00	0,00	10.000,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00	0,00	10.000,00
SVEUKUPNO	20.000,00	0,00	20.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Izgradnja solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Izgradnja solarne elektrane na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola	Broj jedinica	2	2	0	0

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“

PROGRAM 0092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Opis programa:

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola” od 2004. godine pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Grad Varaždin i Varaždinska županija od 2014. godine su suosnivači Doma. Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje i pomaganje.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23, 156/23 i 61/25), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24), Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Dostupnost usluge smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja, pružanje što kvalitetnije usluge smještaja, a sve u skladu sa optimalnim kapacitetom smještaja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
---------------------------	------------	---------	-----------------

A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	190.000,00	0,00	190.000,00
SVEUKUPNO	190.000,00	0,00	190.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, time se pruža socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće i pravno savjetovanje i pomaganje.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	Broj kapaciteta smještaja	17	17	17	17

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

PROGRAM 0091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Opis programa:

Programi se provode kroz pružanje 3 socijalnih usluga i to:

- poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem,
- poludnevni boravak za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju,
- poludnevni boravak za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23, 156/23 i 61/25), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22 i 58/24), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 113/22 i 94/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	358.500,00	3.500,00	362.000,00
SVEUKUPNO	358.500,00	3.500,00	362.000,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu poludnevnog boravaka koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira iz proračunskih sredstava, sredstva državnog proračuna i EU fondova. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin. Izmjenama i dopunama izvršena je izmjena izvora financiranja te je izvršeno povećanje na izvoru donacija. Do povećanja je došlo radi dobivanja kapitalne donacije Centru od Rotary kluba Varaždin jug.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	1	3	4	5

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440- 53 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM: 7001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
<p>Opis programa:</p> <p>Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju ispunjenja zadanih programskih aktivnosti kako na tržištu tako i u okviru programa javnih potreba Grada Varaždina.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <p>Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon</p>

o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Cilj ovog programa je učinkovito obavljanje svih zakonom propisanih knjigovodstveno-računovodstvenih, upravnih i ostalih administrativnih poslova kojima se osigurava cjelovita provedba svih aktivnosti u sklopu obrazovne i audiovizualne djelatnosti ustanove, a koje unaprijeđuju kvalitetu života građana u kontekstu obrazovanja, kulture i gospodarstva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	235.822,00	3.800,00	239.622,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	123.410,00	18.486,00	141.896,00
SVEUKUPNO:	359.232,00	22.286,00	381.518,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Financiranje troškova bruto plaća za 8 djelatnika POU Varaždin u svrhu provedbe svih administrativnih i stručnih poslova u cilju provedbe programa rada POU Varaždin kroz cijelu godinu u sklopu obje djelatnosti: obrazovne i audiovizualne. Sredstva su planirana za plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz zaposlenika. Rashodi su planirani prema važećim ugovorima o radu i zakonskim obvezama. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje troškova bruto plaće koji je rezultat usklađivanja rashoda za zaposlene sa stvarnim troškovima plaća, doprinosa i ostalih prava iz radnog odnosa, zapošljavanja nove djelatnice te zakonskog povećanja osnovice za državne i javne službenike kroz četiri faze do kraja 2026. godine.

700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Materijalni rashodi koji uključuju sve troškove režija, materijala, usluga te ostale nespomenute materijalne rashode poput članarina, reprezentacije i sl., a koji su neophodni za učinkovito funkcioniranje ustanove i ostvarivanje rezultata u programskih aktivnostima. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi usklađenja troškova povezanih sa sudskim postupkom kod rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za kino "Gaj" (iznos od 20.000,00 EUR).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djelatnika	Broj zaposlenih osoba u POU	1	7	8	8	8

PROGRAM 7002 PROGRAMSKA DJELATNOST POU**Opis programa:**

POU Varaždin provodi dvije djelatnosti: obrazovnu (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualnu (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) s ciljem unaprjeđenja kvalitete života građana grada Varaždina i šire.

U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno mikro, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu.

U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina Gaj, razvoju publike te davanju u najam dvorane kina Gaj, dok se u sklopu Filmskog ureda Varaždin provode aktivnosti promocije lokacija za snimanje i sudjelovanje na stručnim skupovima i sajmovima u filmskoj industriji u svrhu promocije Grada Varaždina kao film friendly grada i potencijalne lokacije za razne projekte snimanja, što stvara mogućnost jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Cilj ovog programa je unaprijediti kvalitetu života građana u gradu Varaždinu, ali i šire, kvalitetnom ponudom obrazovnih i kulturnih programa, što će doprinijeti unaprjeđenju njihovih vještina i znanja, omogućiti im bolju kvalitetu života i rada, stvoriti nove mogućnosti pri zapošljavanju i samozapošljavanju te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom, kulturnom i gospodarskom životu grada Varaždina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.579,00	-2.520,00	29.059,00
A: 700202 Audiovizualna djelatnost	38.980,00	0,00	38.980,00
SVEUKUPNO	70.559,00	-2.520,00	68.039,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi

obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno mikro, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње koje se odnosi na preraspodjelu sredstava u okviru aktivnosti 700101-Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene na troškove bruto plaće zaposlenika.

A: 700202 Audiovizualna djelatnost

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina „Gaj“, privlačenju publike te davanju u najam dvorane kina „Gaj“. U sklopu Filmskog ureda Varaždin provode se aktivnosti promocije Grada Varaždina radi jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj polaznika verificiranih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina odraslih polaznika	Polaznik programa	150	80	80	80
Broj polaznika neformalnih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina polaznika svih životnih dobi	Polaznik programa	120	120	120	120
Broj gledatelja u kinu Gaj na svim filmskim projekcijama	Unaprjeđenje kvalitete kulturnog života građana	Gledatelj	4000	5000	5000	5000
Broj location managera koji će posjetiti grad Varaždin (Filmski ured)	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Location manager	3	3	3	3
Broj stručnih skupova i sajmova na kojima će Filmski ured sudjelovati	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Kotizacija	2	2	2	2

PROGRAM	7003 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU
<p>Opis programa: POU Varaždin u okviru obje djelatnosti - obrazovne (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualne (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) – priprema i prijavljuje projekte na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem jačanja kapaciteta vlastitih djelatnika, vanjskih suradnika i korisnika programa. Osim u svojstvu voditelja projekata POU Varaždin sudjeluje u projektima i kao partner.</p> <p>U sklopu obrazovne djelatnosti pripremaju se i provode projekti koji služe za jačanje znanja i vještina djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika obrazovnih programa te se teži izradi novih obrazovnih programa bilo neformalnih bilo formalnih.</p> <p>U sklopu audiovizualne djelatnosti naglasak je na razvoju projekata filmske pismenosti s ciljem razvoja kino publike i osmišljavanja inovativnih metoda upravljanja kinom Gaj i osmišljavanja godišnjeg programa kina Gaj.</p> <p>Zasebno u okviru audiovizualne djelatnosti vodi se računa o prijavi projekata vezanih za Filmski ured s ciljem unaprjeđenja web stranice istoga i jačanja promocije grada Varaždina kao filmske lokacije za snimanja i film friendly grada.</p>	
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).</p>	
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Cilj ovog programa je inovirati ponudu obrazovnih i audiovizualnih programa u gradu Varaždinu radi unaprijediti unaprjeđenja vještina i znanja djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika programa, tj. građana; omogućiti građanima grada Varaždina bolju kvalitetu života i rada, stvoriti nove mogućnosti pri zapošljavanju i samozapošljavanju te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom, kulturnom i gospodarskom životu grada Varaždina.</p>	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025	13.145,00	0,00	13.145,00
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	15.163,00	0,00	15.163,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	11.381,00	0,00	11.381,00
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	26.910,00	0,00	26.910,00
TP: 700314 Erasmus +mobilnosti 2026/2027	0,00	14.000,00	14.000,00
SVEUKUPNO	66.599,00	14.000,00	80.599,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024.-2025.
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 01. lipnja 2024. do 31. svibnja 2026. u sklopu akreditacije u sektoru 'Obrazovanje odraslih', a sukladno Erasmus+ planu POU Varaždin. Kroz projekt se stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa.</p>
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Cilj projekta je pomoći odraslim osobama da razviju svoje vještine i sposobnosti za aktivno sudjelovanje u društvu, uključujući donošenje odluka o vlastitom životu. Projekt se usmjerava na obrazovanje stručnjaka koji rade s tim osobama kako bi im pružili bolju podršku. Planirane aktivnosti uključuju istraživanje, izradu materijala za obuku i provođenje edukacija za stručnjake. Projekt također obuhvaća ispitivanje koliko je ovaj novi pristup učinkovit te stvaranje zajednice u kojoj se stručnjaci mogu međusobno podržavati i razmjenjivati znanje.</p>
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Cilj je projektnih aktivnosti pronalazak funkcionalnog rješenja za procjenu kvalitete neformalnog obrazovanja na europskoj razini koji će biti testiran, s tendencijom dugoročne primjene u međunarodnoj zajednici. Projektne aktivnosti usmjerene su na istraživanje postojećih modela osiguravanja kvalitete u različitim zemljama, a potom i na osmišljavanje i izradu modela koji će biti testiran u partnerskim ustanovama za obrazovanje odraslih (ALE). Dobiveni rezultati koristit će se kao podloga za planiranje daljnjih projekata.</p>
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025.-2026.
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1. lipnja 2025. do 31. kolovoza 2026. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. Kroz projekt se godišnje stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa. U mobilnosti su uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i drugi razlozi).</p>
TP: 700314 Erasmus mobilnosti 2026.-2027.
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 01.06.2026. do 31.08.2027. u sklopu akreditacije u sektoru 'Obrazovanje odraslih', a sukladno Erasmus+ planu POU Varaždin. Kroz projekt se godišnje stručno usavršava 10 djelatnika/stručnih suradnika i 15 polaznika programa. U mobilnost su uključene osobe sa slabijim mogućnostima (socijalni, ekonomski, zdravstveni i drugi razlozi).</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenika uključenih u	Razvoj kapaciteta ustanove i	Sudionik mobilnosti	6	6	0	0

stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika					
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti	10	10	0	0
Broj obrazovnih modula	Razvoj novih programa u obrazovanju odraslih	Obrazovni program	8	8	0	0
Broj polaznika	Razvoj vještina odraslih polaznika	Polaznik	20	20	0	0
Broj stručnjaka koji sudjeluju u razvoju i provedbi projekta	Razvoj kapaciteta ustanove i vještina i kompetencija zaposlenika	Sudionik	4	4	0	0
Broj polaznika koji sudjeluju u programu edukacije	Razvoj vještina i kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	20	20	0	0
Broj razvijenih obrazovnih modula u održivoj modnoj industriji	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Obrazovni modul	0	1	0	0
Broj polaznika uključenih u edukaciju	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	5	15	0	0
Broj razvijenih modela osiguranja kvalitete	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Model	5	15	0	0

PROGRAM: 7004 FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA

Opis programa:

POU Varaždin je nositelj projekta „Centar kreativnih i kulturnih industrija Urbanog područja Varaždin“ u sklopu ITU mehanizma. Projekt je pripremljen za prijavu na natječaj za sredstva iz ITU mehanizma ukupne vrijednosti 5,570.398,19 EUR, a isti uz Centar kreativnih i kulturnih industrija kao središnjeg centra u regiji kojim će upravljati POU Varaždin uključuje i pet budućih suradničkih podružnica:

1. Ludbreg,
2. Maruševac,
3. Trnovec Bartolovečki,
4. Varaždinske Toplice i
5. Vinica.

Grad Varaždin je također partner u ovom projektu.

Dana 7. prosinca 2023. godine Grad Varaždin je potpisao Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Projekt je naveden kao jedan od četiri strateška projekta Urbanog područja Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 3/25), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Opći cilj strateškog projekta je obnoviti napušteni javni prostor (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te ga prenamijeniti u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca. Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a djelovat će u središnjici (u gradu Varaždinu) te u suradničkim podružnicama smještenima u ostalim dijelovima UPVŽ-a. U okviru središnjeg Centra provodile bi se edukacije za sve stanovnike UPVŽ-a, aktivnosti za kreativne i kulturne industrije, a pojedine općine i gradovi UPVŽ-a (Grad Ludbreg, Grad Varaždinske Toplice, Općina Maruševac, Općina Trnovec Bartolovečki i Općina Vinica) opremili bi prostore kojima bi se kulturni i kreativni pojedinci koristili za rad i učenje u lokalnoj zajednici.

Nastavno na prethodno definirani opći cilj ovog strateškog projekta zaključno se ističe da projekt doprinosi jačanju gospodarske i kulturne slike UPVŽ-a s posebnim naglascima na razvoju kulturnih i kreativnih industrija, samozapošljavanje kreativnih pojedinaca i malih poduzetnika te revitalizaciju javnih prostora u gospodarsku i kulturnu namjenu.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.866.070,00	0,00	1.866.070,00
SVEUKUPNO	1.866.070,00	0,00	1.866.070,00

KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Radovi rekonstrukcije i adaptacije napuštenog javnog prostora na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te prenamjena istog u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu.

Aktivnost uključuje sljedeće:

- Radovi rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Stručni nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Projektantski nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Usluga arheološkog nadzora prilikom radova rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Geodetski snimak – arheološki
- Zaštitna arheološka istraživanja
- Priključak električne energije
- Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za građevinu na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu

Predviđeno trajanje radova je od 2025. do 2027.

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Status obnovljenosti građevine	Obnovljena građevina	%	10%	60%	100%	0%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

PROGRAM 0011 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Opis programa:

Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na Gradskim bazenima Varaždin

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o sportu (“Narodne novine” broj: 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Osiguranje djelovanja Gradskih bazena Varaždin, sportskih udruga korisnika bazena, provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana.

Povećati broj prodanih ulaznica za korištenje bazena, sauna, masaža, te povećati broj polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola kao i za građane.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.046.400,00	13.650,00	1.060.050,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	849.100,00	-22.000,00	827.100,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	147.000,00	5.550,00	152.550,00
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	62.600,00	2.800,00	65.400,00
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.113.000,00	1.000.000,00	9.113.000,00
SVEUKUPNO:	10.218.100,00	1.000.000,00	11.218.100,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi povećanja osnovice za obračun plaća, te isplata otpremnina.</p>
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjenje općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.</p>
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje vlastitih prihoda za novo planirane rashode, te rashode za usluge održavanja.</p>
A: 110008 SRC Aquacity
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom aktivnosti financira se priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi se osiguravaju iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na općim prihodima i primicima koje je umanjeno na drugim aktivnostima.</p>
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kapitalni projekt je za izgradnju nove zgrade gradskih bazena Varaždin. Iznos je planiran za izradu projektne dokumentacije za dogradnju bazena Varaždin. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na izvoru namjenskih primitaka od zaduživanja radi financiranja projekta izgradnje.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih	Osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	37	36	55	55
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	85000	88000	89000	89000
Broj kupaca u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupaca	11250	11250	15000	15000